



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)						
TLALNEPANTLA DE BAZ, 092				DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		
DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO		399,062.28	0.08	176,859.06	222,203.30
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0055 000 GASCA JAIME REYNALDO			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1443	CANCELACION DEL FONDO FUIO DEL ING. REYNALDO GASCA JAIME SEGUN FICHA DE DEPOSITO DEL BANCO AFIRME DEL	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			35,000.00	0.08	35,000.08	-
31	D - 1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO R	-	-	4,189.58	-
31	D - 1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO R	-	-	22,732.50	-
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA DIRECCO	-	-	8,078.00	-
31	D - 1966	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIA EN REGISTROS.	-	0.08	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			38,992.29	-	-	38,992.29
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0077 000 OLIVERA GOMEZ ISIDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0079 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast	-	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0082 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			5,000.00	-	5,000.00	-
31	D - 1688	COMPROBACION DE FONDO FUIO ASIGNADO EL MES DE FEBR	-	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0085 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0086 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			5,000.00	-	2,814.02	2,185.98
31	D - 1807	COMPROBACION DE FONDO FUIO DEL TIULAR DE LA DEFENS	-	-	2,814.02	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0095 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			6,569.99	-	6,569.99	-
31	D - 1584	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA	-	-	-	-
31	D - 1585	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA	-	-	3,302.00	-
31	D - 1806	COMPROBACION TOTAL DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA CO	-	-	3,267.99	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			20,000.00	-	19,474.97	525.03
31	D - 1894	COMPROBACION DE FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADMI	-	-	1,454.99	-
	D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	18,019.98	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0099 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			8,000.00	-	8,000.00	-
31	D - 1708	COMPROBACION DE FONDO FUIO ASIGNADO AL INSTITUTO M	-	-	8,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0102 000 CORTES LAZARO VICENTE			5,000.00	-	5,000.00	-
30	D - 1232	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2020 DEL 01/08/2014 FONDO FUIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y	-	-	5,000.00	-
1112	BANCOS/TESORERIA		347,584,289.33	961,460,604.39	1,187,179,773.89	121,865,119.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	-	-	320.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			82,846.05	3,995,190.94	4,500,000.00	(421,963.01)
31	D - 1603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE	-	-	1,000,000.00	-
31	D - 1606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO I	-	-	1,500,000.00	-
31	D - 1615	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE BANAMEX A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE I	-	-	1,000,000.00	-
31	D - 1646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0170 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRI	-	-	1,000,000.00	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	9,579.00	-
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	87,853.14	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	52,094.67	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	23,786.00	-
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	72,918.00	-
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	87,999.00	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	135,236.90	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	230,637.00	-
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	336,665.70	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	423,595.50	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	2,121.00	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	459,171.70	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	969,162.00	-
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	77,272.00	-
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	223,460.35	-
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	194,710.06	-
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	220,064.20	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	2,411.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	228,780.00	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	168.72	-
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	96,242.00	-
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	41,236.00	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	20,027.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,732.50	7.91	-	40,740.41
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7.91	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			99,389.87	136,063.37	-	235,453.24
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	10,000.00	-
15	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	10,000.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	18,000.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	18,000.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	16,000.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	18,000.00	-
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	16,000.00	-
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	16,000.00	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	63.37	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			118,782.44	-	-	118,782.44
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			27,085.63	678,119.24	1,000,000.00	(294,795.13)
19	C - 4135	CANCELADA	-	-	-	-
31	D - 1595	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE AVANCES DE OBRA PARA ACCIONES DEL PAIS 2014, PERIODO DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE	-	-	-	-
31	D - 1638	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRI	-	-	1,000,000.00	-
16	D - 495	CANCELADA	-	-	-	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	31,454.00	-	-

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,365.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014	19,887.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,743.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	24,839.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	25,915.00	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,087.00	-	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,809.00	-	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	35,586.00	-	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,849.00	-	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,357.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,978.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	21,572.00	-	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	29,712.36	-	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	47,768.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,779.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,297.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,601.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,637.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	17,924.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	21,303.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,577.00	-	
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,832.00	-	
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,851.00	-	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,840.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	13,408.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,587.00	-	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	17,633.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	45,429.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6.88	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	26,065.00	-	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	36,228.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 00000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.					
23	D - 1051	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	12,819,815.67	47,279,329.79	58,778,019.85
26	D - 1123	ROMO OLGUIN ASTRID MARIEL	-	52,161.13	-
31	D - 1248	COMPROBACION DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSAS NECES	-	107.97	-
31	D - 1346	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESO 2307 DEL 28 DE AGOSTO 2014 A NOMBRE DEL MTRO. HECTOR A	60,000.00	-	-
31	D - 1509	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	-	-	103,449.73
31	D - 1510	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	-	-	2,347,034.00
31	D - 1522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0005 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO I	4,000,000.00	-	-
31	D - 1523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE ASIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE B	1,000,000.00	-	-
31	D - 1526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE	4,000,000.00	-	-
31	D - 1530	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	2.05	-	-
31	D - 1531	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	2.04	-	-
31	D - 1532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA ELIMINACION DE RIESGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE D	4.05	-	-
31	D - 1568	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0067 DEINTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO I	3,000,000.00	-	-
31	D - 1582	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0079 DE BANORTE A BBVA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO I	1,900,000.00	-	-
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE					
31	D - 1597	TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2014	2,000,000.00	-	-
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO					
31	D - 1598	TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2014	5,000,000.00	-	-
31	D - 1599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	10,000,000.00	-	-
31	D - 1600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE B	1,000,000.00	-	-
31	D - 1602	COMPROBACION DE GASTOS QUE SE EFECTUARON PARA LA C	2,807.14	-	-
31	D - 1603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE I	1,000,000.00	-	-
31	D - 1604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE E	2,000,000.00	-	-
31	D - 1605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0099 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASC	5,000,000.00	-	-
31	D - 1633	REGISTRO DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CA	-	2,000,000.00	-
31	D - 1646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0170 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRI	1,000,000.00	-	-
31	D - 1649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0172 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	900,000.00	-	-
31	D - 1661	CORTES JUAREZ AGUSTIN	-	23,200.00	-
31	D - 1662	RECERRIL TORRES JOSUE	-	58,000.00	-
31	D - 1663	RECERRIL TORRES JOSUE	-	20,880.00	-
31	D - 1664	VAZQUEZ LOPEZ LOPEZ SAIR NOE	-	51,900.00	-
31	D - 1665	ALMARZA ORCOZO LUIS ALFONSO	-	23,200.00	-
31	D - 1666	ALMARZA ORCOZO LUIS ALFONSO	-	255,200.00	-
31	D - 1667	PUG MONGRACION LUIS ALBERTO	-	17,400.00	-
31	D - 1668	MEDVOS Y SERVICIOS AGNES/ S.A. DE C.V.	-	81,200.00	-
31	D - 1669	PEREZ BARRERA OCTAVIO	-	29,000.00	-
31	D - 1670	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	-	296,960.00	-
31	D - 1671	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	-	140,360.00	-
31	D - 1672	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	-	59,160.00	-
31	D - 1673	CHAVEZ JIMENEZ ISRAEL	-	98,600.00	-
31	D - 1674	GRUPO COMERCIAL ARAMON, S.A. DE C.V.	-	10,440.00	-
31	D - 1675	CORTES JUAREZ AGUSTIN	-	17,400.00	-
31	D - 1676	ARTISTAS TRIADA S.A. DE C.V.	-	405,000.00	-
31	D - 1677	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	-	10,764.80	-
31	D - 1678	CHAVEZ NUÑEZ MARIO ALBERTO	-	10,440.00	-
31	D - 1679	VENGARA CABALLERO ISRAEL EDMUNDO	-	116,000.00	-
31	D - 1680	CORTES JUAREZ AGUSTIN	-	64,960.00	-
31	D - 1681	CORTES JUAREZ AGUSTIN	-	34,800.00	-
31	D - 1682	A & G PRODUCTIONS AND ARTS S.A. DE C.V.	-	75,400.00	-
31	D - 1683	RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS	-	55,680.00	-
31	D - 1684	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	-	258,100.00	-
31	D - 1685	MORALES MORON FERNANDO	-	46,864.00	-
31	D - 1737	MACIAS ATINGER ARTURO	-	87,000.00	-
31	D - 1738	COMERCIALIZADORA GUBAHU S.A. DE C.V.	-	7,656.00	-
31	D - 1739	PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES LATINAS S.A. DE C.	-	696,000.00	-
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE					
RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y					
31	D - 1741	ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA	-	7,115,940.00	-
31	D - 1761	COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014	-	6,496.00	-
31	D - 1773	COMPROBACION DE GASTOS	2,387.96	-	-
31	D - 1821	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	-	13,755.00	-
31	D - 1825	GRUCONA S.A. DE C.V.	-	214,000.00	-
31	D - 1826	GRUCONA S.A. DE C.V.	-	540,560.00	-
31	D - 1879	ARMOR CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	20,700.00	-
09	D - 188	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	-	540,882.36	-
31	D - 1914	PM ONTREST, S.A. DE C.V.	-	580,000.00	-
31	D - 1940	GASTOS A COMPROBAR DE LA M. EN A.P. MARIANA ANGELES VALENCIA, TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y D	-	50,000.00	-
31	D - 1958	RESTAURANTER CHESSE, S.A. DE C.V.	-	100,743.20	-
31	D - 1960	EL CLAUSTRO BANQUETTES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	-	85,260.00	-
31	D - 1962	COMEXCO, S.A. DE C.V.	-	568,400.00	-
31	D - 1972	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA	-	10,886,782.04	-
31	D - 1975	RIVERO OLIVARES BENJAMIN	-	37,100.00	-
31	D - 1976	MENDOZABAI CRUZ ALEJANDRO	-	18,275.85	-
31	D - 1980	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	-	52,200.00	-
05	D - 83	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	-	196,309.53	-
05	D - 84	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	-	88,814.01	-
05	D - 86	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	-	51,421.92	-
05	D - 87	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	-	317,744.21	-
01	E - 3294	LAGUNAS OLIVERA MARTHA	-	141,081.89	-
01	E - 3295	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	-	121,390.65	-
01	E - 3296	HIDSOFT MEXICO S.A. DE C.V.	-	2,900.00	-
01	E - 3297	ALVAREZ GUERRERO BERTOLDO	-	149,000.00	-
03	E - 3298	GOMEZ OTERO EDGAR ANDRES	-	30,000.00	-
03	E - 3299	ORTEGA ZARATE CLAUDIA	-	38,000.00	-
03	E - 3300	ROCHA ALONSO MARIA DE LOS ANGELES	-	150,000.00	-
03	E - 3301	NAVARRETE MARTINEZ NATALY	-	430,000.00	-
03	E - 3302	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	145.00	-
03	E - 3303	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	139.00	-
03	E - 3304	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	236.00	-
03	E - 3305	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	4,014.00	-
03	E - 3306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	771.00	-
03	E - 3307	CARRILLO PATLAN ELSA	-	33,724.11	-
03	E - 3308	CRUZ MENDOZA VICTOR LUIS	-	22,542.63	-
03	E - 3309	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	-	14,872.01	-
03	E - 3310	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	-	31,552.00	-
03	E - 3311	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	-	46,400.00	-
03	E - 3312	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	-	94,800.00	-
03	E - 3313	ANDRADE BARRAS PATRICIA RAQUEL	-	15,080.00	-
03	E - 3314	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	-	40,000.00	-
03	E - 3315	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	-	40,000.00	-
03	E - 3316	MARTINEZ QUIROZ JAMIE	-	15,000.00	-

03	E - 3317	CAMARILLO CASTILLO SAUL	-	9,000.00
03	E - 3318	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	-	34,800.00
03	E - 3319	CANALXXI S.A. DE C.V.	-	232,000.00
03	E - 3320	ESTEVEZ ORRALA IVAN	-	69,600.00
03	E - 3321	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	-	23,200.00
03	E - 3322	SMIEYER SHEMARIA FEDERICO	-	34,800.00
03	E - 3323	REQUENA FALCON HECTOR GIOVANNI	-	34,800.00
03	E - 3324	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	-	17,400.00
03	E - 3325	EL TIEMPO PUNTO COMA, S.A. DE C.V.	-	58,000.00
03	E - 3326	CARRILLO AMADOR LORENA RAIS	-	23,200.00
03	E - 3327	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	-	23,200.00
03	E - 3328	ROMERO RAMIREZ MA, LUISA MARGARITA	-	11,600.00
03	E - 3329	LUGO GARCIA JULIA	-	42,000.00
03	E - 3330	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	-	29,000.00
03	E - 3331	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	-	29,000.00
03	E - 3332	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	300,000.00
03	E - 3333	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	-	201,471.74
03	E - 3334	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	-	165,230.40
03	E - 3335	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	-	80,000.00
04	E - 3345	ANGELES VALENCIA MARIANA	-	100,000.00
04	E - 3346	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	-	5,000.00
04	E - 3347	LUCERO BERMEO ABEL PROCESO	-	97,000.00
04	E - 3348	LUCERO BERMEO ABEL PROCESO	-	19,800.00
04	E - 3349	LUCERO BERMEO ABEL PROCESO	-	14,400.00
04	E - 3350	LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.	-	-
04	E - 3351	DIVOL, S.A.	-	577,680.00
04	E - 3352	LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.	-	104,052.00
04	E - 3353	MANOATI, MILACATI, CLEMENTE ARTURO	-	33,034.71
05	E - 3354	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	-	920,000.00
05	E - 3355	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	-	923,122.55
05	E - 3356	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	-	238,862.71
05	E - 3357	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	-	7,540.00
05	E - 3358	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	-	4,641.00
05	E - 3359	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	-	292.52
05	E - 3360	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	-	2,944.00
05	E - 3361	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	-	274,000.00
05	E - 3362	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	-	15,381.28
05	E - 3363	GASCA JAIME REYNALDO	-	4,717.31
05	E - 3364	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	-	-
05	E - 3365	DEL TOHO MARIO ENRIQUE	-	12,232.73
05	E - 3366	CHAVEZ LUDWIN JOSE JORGE	-	13,920.00
05	E - 3367	IMAGINARS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	-	232,000.00
05	E - 3368	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	-	85,113.97
05	E - 3369	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	-	154,316.81
05	E - 3370	MEDINA GARCIA CARLOS	-	15,000.00
05	E - 3371	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	-	10,302.75
05	E - 3372	SISTEMAS INTEGRALES RODRIGY, S.A. DE C.V.	-	29,000.00
05	E - 3373	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	-	13,360.00
05	E - 3374	CASTULO PIEDRA FRANCISCO GASPAR	-	138,121.20
05	E - 3375	GRUPO ARGOF Y ASOCIADOS SA DE CV	-	188,993.00
05	E - 3376	MODDY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	237,800.00
05	E - 3377	MORENO LOPEZ MIGUEL ANGEL	-	2,189.00
05	E - 3378	DEL ANGEL DEL ANGEL ANASTACIO	-	22,104.77
05	E - 3379	SANCHEZ ACEVES BARBARA	-	8,217.43
05	E - 3380	SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE	-	8,217.43
05	E - 3381	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	-	5,800.00
05	E - 3382	VARGAS SANCHEZ MARTHA PATRICIA	-	9,913.16
05	E - 3383	EDUARDO ALCIBAR HACHO	-	20,880.00
05	E - 3384	PERIODICO PALACIO, S.A. DE C.V.	-	-
05	E - 3385	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-	200,000.00
05	E - 3386	MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA	-	18,778.37
05	E - 3387	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	-	35,322.00
05	E - 3388	LUIS CASTRO NAVELI	-	6,201.12
05	E - 3389	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	421,230.66
05	E - 3390	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	76,525.20
05	E - 3391	CORTES LAZARO VICENTE	-	3,026.00
05	E - 3392	ROIAS OLIVERA FAUSTO	-	194,864.44
05	E - 3393	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	-	538,917.20
05	E - 3394	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	-	-
08	E - 3401	RUZ HEALY EDUARDO JAIME	-	424,000.00
08	E - 3402	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	-	174,000.00
08	E - 3403	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	-	174,000.00
08	E - 3404	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	-	174,000.00
08	E - 3405	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	-	86,025.60
09	E - 3406	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	24,902.00
09	E - 3407	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	-	2,668.00
09	E - 3408	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	-	11,065.02
09	E - 3409	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE CV	-	120,378.44
09	E - 3410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	549.00
09	E - 3411	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIE	-	9,675.00
09	E - 3412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	23,555.00
09	E - 3413	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	-	45,000.00
09	E - 3414	GAJAN ORTIZ SOTERO	-	30,000.00
09	E - 3415	CARMONA PONCE RICARDO	-	160,000.00
09	E - 3416	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	-	40,000.00
09	E - 3417	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	-	2,394.44
09	E - 3418	PIMENTEL, GONZALEZ MARIA INCOMEDES	-	45,800.00
10	E - 3420	HERNANDEZ FALCON PULIDO MILTON CARLOS	-	13,646.26
10	E - 3421	FLORES DE JESUS GUILLERMO	-	15,021.48
10	E - 3422	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	-	22,620.00
10	E - 3423	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	-	55,555.00
10	E - 3424	KEMPS RUBIO ANNA	-	34,800.00
10	E - 3425	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	-	30,000.00
10	E - 3426	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	-	80,040.00
10	E - 3427	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	-	21,280.00
10	E - 3428	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	-	99,968.80
10	E - 3429	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	-	21,000.00
10	E - 3430	IBANEZ VILLANUEVA MARTHA VERONICA ZITLALIN	-	21,121.96
10	E - 3431	DANILA VICTORIA DIANA AESTMISA	-	8,037.21
10	E - 3441	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V	-	22,061.00
10	E - 3442	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	186.00
10	E - 3443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	784,265.00
10	E - 3444	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE CV	-	120,543.13
10	E - 3445	SCHEMELENSKY CASTRO LEO ROBERTO	-	328,459.24
10	E - 3446	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	-	-
10	E - 3447	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	-	-
10	E - 3448	AGUILA FRANCO CARLOS	-	6,949.60
10	E - 3449	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	-	-
10	E - 3450	S.U.T.E.Y.M.	-	107,187.70
10	E - 3451	S.U.T.E.Y.M.	-	274,600.00
10	E - 3452	ANGELES VALENCIA MARIANA	-	50,000.00
10	E - 3453	VARGAS FRAGOSO MARTHA	-	20,000.00
10	E - 3454	GARDUÑO CRUZ FEDERICO GERARDO	-	20,000.00
10	E - 3455	RUEDINA ZAMUDIO MARIA FRANCISCA	-	20,000.00
10	E - 3456	TREJO MENDOZA ZACARIAS	-	20,000.00
10	E - 3457	VILLAVICENCIO TORRES FRANCISCO LUCIANO	-	20,000.00
10	E - 3458	PEREZ MARTINEZ HERIBERTO	-	20,000.00
10	E - 3459	ESTRADA AMEZCUA BERTHA	-	20,000.00
10	E - 3460	MARTINEZ ANGELES VIDAL	-	20,000.00
10	E - 3461	ALCALA GUZMAN ROSA MA	-	20,000.00
10	E - 3462	FERNANDEZ SANDOVAL ELIA	-	20,000.00
10	E - 3463	RETANA REGINO ADELIA	-	20,000.00
10	E - 3464	GARDUÑO CRUZ FEDERICO GERARDO	-	20,000.00
10	E - 3465	VILLAVICENCIO TORRES FRANCISCO LUCIANO	-	20,000.00
10	E - 3466	PEREZ MARTINEZ HERIBERTO	-	20,000.00
10	E - 3467	ESTRADA AMEZCUA BERTHA	-	20,000.00
10	E - 3468	AGUILAR RODRIGUEZ DAVID AUSENCIO	-	20,000.00
10	E - 3469	MARQUEZ GONZALEZ LUIS	-	20,000.00
10	E - 3470	ANDRADE GARNICA CRISTOBAL	-	20,000.00
10	E - 3471	HERNANDEZ TREJO LUISA	-	20,000.00
10	E - 3472	BADILLO MATEOS MARICELA	-	20,000.00
10	E - 3473	SANTOS VELARDE GABRIEL	-	20,000.00
10	E - 3474	GARCIA MAYA ROSA	-	20,000.00
10	E - 3475	TREJO MENDOZA ZACARIAS	-	20,000.00
10	E - 3476	ESCUTIA VARGAS FERNANDO	-	20,000.00
10	E - 3477	ESCUTIA ROIAS MARIA FERNANDA	-	20,000.00
10	E - 3478	KOREA BARRIOS JOAQUIN PAUL	-	20,000.00
10	E - 3479	VAZQUEZ MONROY ELIZABETH	-	20,000.00
10	E - 3480	ANDRADE GARNICA VALENTE	-	20,000.00
10	E - 3481	PEREZ MARTINEZ AGUSTIN	-	20,000.00
10	E - 3482	BADILLO MONTIEL ESTEBAN	-	20,000.00

10	E - 3483	BADILLO MATEOS ELIZABETH	-	20,000.00
10	E - 3484	SANTOS VELARDE GABRIEL	-	20,000.00
10	E - 3485	VILLA GARCIA MARIA EVELIA	-	20,000.00
10	E - 3486	TREJO MENDOZA ZACARIAS	-	20,000.00
10	E - 3487	VILLAVICENCIO TORRES FRANCISCO LUCIANO	-	20,000.00
10	E - 3488	TREJO FLORES ANTONIO	-	20,000.00
10	E - 3489	PICHARDO MARTINEZ MOISES	-	20,000.00
10	E - 3490	VARGAS CORDERO GUSTAVO	-	20,000.00
10	E - 3491	ZAMBRANO GONZALEZ MARIA GUADALUPE	-	20,000.00
10	E - 3492	CORONA ZAMBRANO GUILLERMO	-	20,000.00
11	E - 3493	MATEOS RODRIGUEZ MARIA ANTONIA	-	20,000.00
11	E - 3494	MARTINEZ REYES MARIA DEL ROCIO BETZABETH	-	-
11	E - 3495	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	-	18,456.35
11	E - 3496	ANGUANO SILVA OLIVIA	-	82,175.00
11	E - 3497	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	-	1,587,000.00
11	E - 3498	GARCIA DELGADO ARTURO	-	23,200.00
11	E - 3499	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	913,033.00
11	E - 3500	S.U.T.E.Y.M.	-	274,680.00
11	E - 3501	S.U.T.E.Y.M.	-	109,945.10
11	E - 3502	TORO TREJO MARIA VERONICA	-	-
11	E - 3503	AYALA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	-	51,294.87
11	E - 3504	GARCIA JACOBO JONATHAN DE JESUS	-	3,667.76
11	E - 3505	HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO	-	17,400.00
11	E - 3506	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	-	-
11	E - 3507	CARMONA PONCE RICARDO	-	36,214.73
11	E - 3508	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	-	218,953.40
11	E - 3509	HERNANDEZ ORTIZ LETICIA	-	3,754.10
11	E - 3510	RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO	-	7,982.71
11	E - 3511	SANDOVAL VARELA ERICA DANIELA	-	6,340.27
11	E - 3512	GOMEZ SANCHEZ VERONICA	-	10,657.59
12	E - 3513	BURST COM S.A. DE C.V.	-	168,801.30
15	E - 3514	G.G. GAS S.A. DE C.V.	-	563,145.66
15	E - 3515	MEJIA PRADO MARTHA YOLANDA	-	150,000.00
15	E - 3516	MENDEITA MENDOZA LORENA	-	-
15	E - 3517	HERNANDEZ MALVAEZ JOSE ERIC	-	118,789.93
15	E - 3518	ORTIZ PEREZ LORENZO	-	596,000.00
15	E - 3519	TREJO RAMOS CARLOS	-	51,000.00
15	E - 3520	LOPEZ VILLEGAS JOSE ALBERTO	-	21,000.00
15	E - 3521	CRUZ ALMEDA SOSMAO	-	311,000.00
15	E - 3522	VILLA GALLEGOS MARTIN	-	545,000.00
15	E - 3523	ROSALES CASADOS GRACIELA	-	31,000.00
15	E - 3524	MARTINEZ CISNEROS ERIC	-	22,000.00
15	E - 3525	ORTEGA MONDRAGON ANSELMO	-	120,000.00
15	E - 3526	EL MEXICANTO A.C.	-	-
15	E - 3527	MULTISERIAL ELECTRONICA, S. A. DE C.V.	-	632,732.60
16	E - 3528	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	-	2,160.90
16	E - 3529	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	-	-
16	E - 3530	MULTISERIAL ELECTRONICA, S. A. DE C.V.	-	1,947,111.04
16	E - 3531	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	-	146,640.00
16	E - 3532	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	489,056.00
16	E - 3533	NRM WEB, S.A. DE C.V.	-	145,000.00
16	E - 3534	ANDRAKE BARAAS PATRICIA RAQUEL	-	15,000.00
16	E - 3535	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	-	6,960.00
16	E - 3536	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	-	15,000.00
16	E - 3537	ESPECIALISTAS EN MEDIDOS, S.A. DE C.V.	-	31,552.00
16	E - 3538	ZAVAJA ZAMBRANO LUIS	-	-
16	E - 3539	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	-	9,280.00
16	E - 3540	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	-	27,840.00
16	E - 3541	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	-	58,000.00
16	E - 3542	FLORES CHAVEZ RAQUEL	-	33,280.00
16	E - 3543	BARRON VANEGAS EVELIA	-	58,000.00
16	E - 3544	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	-	113,3216.00
16	E - 3545	RODRIGUEZ ESPARZA JUAN MANUEL	-	-
16	E - 3546	VARGAS RAMIREZ IRENE	-	34,800.00
16	E - 3547	LUGO GARCIA JULIA	-	42,000.00
16	E - 3548	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	-	46,400.00
16	E - 3549	FIGUEROA ESPINOZA ELSA ANGELICA	-	578,840.00
16	E - 3550	RAIELA JAMES PERLA MAYNIE	-	421,940.80
16	E - 3551	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	-	50,000.00
16	E - 3552	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	-	1,461,081.66
16	E - 3553	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	-	734,705.00
16	E - 3554	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCESIA	-	88,730.00
16	E - 3555	RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS	-	554,000.00
16	E - 3556	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	15,436.00
16	E - 3557	RIVERO OLIVARES BENJAMIN	-	-
16	E - 3558	MOBARAK Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	-	647,660.02
16	E - 3559	RODRIGUEZ ESPARZA JUAN MANUEL	-	14,139.20
17	E - 3570	NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES	-	42,521.23
17	E - 3571	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	-	65,271.66
17	E - 3572	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	-	12,456.01
17	E - 3573	ESPINOZA OROZCO IFRAIN	-	15,601.50
17	E - 3574	2EA ALFARO JULIO ENESTO	-	6,932.52
17	E - 3575	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	-	56,449.22
17	E - 3576	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	-	-
17	E - 3577	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	-	32,480.00
17	E - 3578	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	-	965,999.98
17	E - 3579	ZEPEDA GOMEZ HESSICA ANEL	-	17,400.00
17	E - 3580	OREA PONCE NOEMI	-	52,200.00
17	E - 3581	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	-	9,010.00
17	E - 3582	SANCHEZ SALMERON ALVARO	-	10,000.00
17	E - 3583	ANDRAKE BARAAS ELVIA JOSEFINA	-	34,800.00
17	E - 3584	MARIN MORALES LUIS FELIPE	-	18,637.18
17	E - 3585	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	-	10,164.83
17	E - 3586	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCESIA	-	29,910.02
17	E - 3587	CARRILLO SIEGOYA MANUEL ALEJANDRO	-	20,000.00
17	E - 3588	DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN	-	23,200.00
17	E - 3589	RANGEL YESCAS FERNANDO	-	14,000.00
17	E - 3590	RIQUEÑA FALCON HECTOR GIOVANNI	-	34,800.00
17	E - 3591	FIGUEROA ESPINOZA ELSA ANGELICA	-	189,428.00
17	E - 3592	COMERCIX, S.A. DE C.V.	-	219,526.49
31	E - 3869	ROCHA LUNA EUNICE AURORA	-	23,295.83
31	E - 3872	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	-	25,000.00
31	E - 3875	CRUZ JUAN DE DIOS MICAELA IRENE	-	195,500.00
31	E - 3876	OJEDA MARTINEZ ANAHI	-	-
31	E - 3877	JASSO GONZALEZ JAMIE SERGIO	-	147,399.36
31	E - 3878	ROCHA ALONSO MARIA DE LOS ANGELES	-	150,000.00
31	E - 3887	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	822.00
31	E - 3898	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	-	5,475.15
31	E - 3899	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	-	9,139.48
31	E - 3900	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	10,429.95
31	E - 3901	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	10,429.95
31	E - 3902	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	-	21,491.77
31	E - 3903	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	-	22,000.00
31	E - 3936	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	-	10,090.50
31	E - 3973	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	72,086.83
31	E - 4024	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	-	45,000.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,865.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,152.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,402.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,984.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	108.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,515.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	30,581.60
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,544.40
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,704.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,000.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	22,593.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,919.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,765.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	21,090.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,250.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,108,105.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,390.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	404.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,360.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,685.00
08	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,191.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,674.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	70,373.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,556.28
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	31,330.00

17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,818.00	-	-	-
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,708.00	-	-	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,442.00	-	-	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,400.00	-	-	-
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,693.30	-	-	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,997.80	-	-	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	797.00	-	-	-
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,611.00	-	-	-
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	64,234.00	-	-	-
20	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,478.00	-	-	-
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	201.00	-	-	-
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	783,943.00	-	-	-
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	65,552.00	-	-	-
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,363.00	-	-	-
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,453.00	-	-	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,282.00	-	-	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,613.00	-	-	-
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	138,068.00	-	-	-
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,061.00	-	-	-
28	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,960.00	-	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	201.00	-	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	55,000.00	-	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,952.00	-	-	-
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	201,130.00	-	-	-
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,949.00	-	-	-
29	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	54,635.13	-	-	-
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	92,045.00	-	-	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71,437.24	-	-	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	670.50	-	-	-
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	40,552.00	-	-	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,793.00	-	-	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,802.00	-	-	-
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	29,577.00	-	-	-
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,739.00	-	-	-
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,359.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			36.00	-	-	36.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			35.15	-	-	35.15
SUBCUENTA: 000000002 000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.40	-	-	0.40
SUBCUENTA: 000000002 000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.02	-	-	0.02
SUBCUENTA: 000000002 000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,002.20	0.11	-	13,002.31
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.11	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			(26,743.60)	48,000.41	-	21,256.81
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	48,000.00	-	-	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.41	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			16,313,640.48	135,599.66	5,775,069.07	10,674,171.07
31	D-1472	GRUPO EMPRESARIAL RIHT, S.A. DE C.V.	-	-	173,999.81	-
31	D-1485	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	-	-	237,456.74	-
31	D-1513	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	-	288,848.66	-
10	D-548	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE	134,997.12	-	-	-
10	E-3432	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	-	-	-
10	E-3440	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	-	149,907.56	-
17	E-3593	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	-	-	128,615.17	-
17	E-3594	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	119,794.02	-
31	E-3848	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	148,537.75	-
31	E-3849	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	-	-	66,794.91	-
31	E-3850	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	-	-	278,217.16	-
31	E-3851	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	-	9,629.68	-
31	E-3852	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	-	308,155.55	-
31	E-3853	CONSTRUCTORA MORINHOS, S.A. DE C.V.	-	-	477,436.48	-
31	E-3854	GRUPO EMPRESARIAL RIHT, S.A. DE C.V.	-	-	298,535.66	-
31	E-3879	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	198,962.98	-
31	E-3915	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	-	-	-
31	E-3916	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	-	113,098.69	-
31	E-3917	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	-	-	403,949.67	-
31	E-3918	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	-	-	50,268.58	-
31	E-3919	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	-	39,474.91	-
31	E-3920	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	-	-	76,704.93	-
31	E-3921	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	-	637,348.68	-
31	E-3928	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	-	139,916.14	-
31	E-3939	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	-	261,549.32	-
31	E-3988	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	60,028.69	-
31	E-3989	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	217,799.52	-
31	E-3990	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	272,814.32	-
31	E-3991	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	-	142,992.56	-
31	E-3992	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	-	-	5,319.47	-
31	E-3993	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	-	-	236,366.01	-
31	E-3994	CONSTRUCTORA MORINHOS, S.A. DE C.V.	-	-	2,342.46	-
31	E-3995	CONSTRUCTORA MORINHOS, S.A. DE C.V.	-	-	250,242.99	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	602.54	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			304,500.08	2.54	-	304,502.62
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2.54	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			8,679,183.02	210.11	8,679,178.50	214.63
03	D-17	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	503,434.00	-
09	D-187	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	427,996.00	-
10	D-204	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	454,116.00	-
10	D-21	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	395,312.00	-
12	D-414	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	483,664.00	-
12	D-422	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	585,330.00	-
15	D-441	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	454,360.00	-
15	D-442	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	336,490.00	-
16	D-506	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	346,006.00	-
17	D-542	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	1,275,988.00	-
05	D-79	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	546,174.00	-
05	D-88	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	598,400.00	-
31	E-3870	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	-	-	2,271,908.50	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	210.11	-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			(1,319,235.36)	1,845,770.28	-	526,534.92
30	D-1232	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 20 DEL 01/08/2014 FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y	-	8.01	-	-
31	D-1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	-	22,732.50	-	-
31	D-1443	CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL INE. RYNALDO GARCIA AIME SEGUN FICHA DE DEPOSITO DEL BANCO AFIRME CON	-	15,000.00	-	-
31	D-1687	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPR	-	15,511.00	-	-
31	D-1707	recurso que se ocupa en el apoyo para la instala	-	196.00	-	-
31	D-1708	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO M	-	1,320.30	-	-
31	D-1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast	-	3,035.50	-	-
31	D-1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D	-	581.00	-	-
31	D-1947	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 743 DEL 13/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE I	-	393,921.86	-	-
31	D-1948	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 744 DEL 13/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE I	-	259,913.22	-	-
31	D-1949	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 745 DEL 13/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE I	-	272,584.74	-	-
31	D-1950	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 756 Y 757 DEL 14/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROP	-	690,028.06	-	-
31	D-1950	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 756 Y 757 DEL 14/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROP	-	24,632.59	-	-
31	D-1981	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE DIARIO No. 1146 DEL 29-11-2013 SEGUN DEPOSITO DE BANCA AFIRME CON No. DE C	-	11,690.00	-	-
08	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,701.00	-	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,385.00	-	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,009.00	-	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	236.00	-	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,271.00	-	-
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,202.00	-	-
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,640.00	-	-
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,773.00	-	-
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,587.00	-	-
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,577.00	-	-
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	124.00	-	-
10	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,200.00	-	-
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,321.00	-	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,267.00	-	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,126.00	-	-
24	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,315.00	-	-
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	979.00	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,200.00	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,293.00	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,141.00	-	-

29	I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,018.00	-	-
29	I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	-	-
29	I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,900.00	-	-
30	I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,905.00	-	-
30	I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,853.00	-	-
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,087.00	-	-
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,696.00	-	-
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,100.00	-	-
04	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	-	-
04	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	177.00	-	-
04	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	764.00	-	-
05	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,181.00	-	-
	I- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,500.00	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			22,932,870.40	7,065,241.15	2,406,246.43
31	D- 1523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BI	-	1,000,000.00	-
31	D- 1529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0053 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTI	4,000,000.00	-	-
31	D- 1607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTI	-	1,000,000.00	-
31	D- 1658	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	-	208,800.00	-
31	D- 1659	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	-	417,600.00	-
31	D- 1660	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	-	510,400.00	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	794,364.66	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	1,766,391.42	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	821,457.90	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	1,012,595.06	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	1,088,419.06	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	1,528,403.99	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	2,479,014.71	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	1,097,667.06	-
31	D- 1740	CAP - FIDEICOMISO	-	1,017,273.46	-
31	D- 1818	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	440,454.00	-
31	D- 1853	CAP - COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE	6,000.00	-	-
31	D- 1881	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	804,215.20	-
31	D- 1885	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	19,640.00	-
31	D- 1955	CAP - FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014	-	9,754,776.73	-
31	D- 1968	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	78,060.00	-
31	D- 1969	UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME	-	600,000.01	-
31	D- 1970	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	-	878,311.86	-
17	D- 539	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	-	300,000.00	-
08	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	132,896.88	-	-
09	I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	149,348.25	-	-
01	I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	114,025.66	-	-
10	I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	152,247.93	-	-
11	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	194,650.70	-	-
15	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	99,423.00	-	-
16	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	178,655.29	-	-
17	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	224,194.49	-	-
18	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	266,587.00	-	-
02	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	87,292.00	-	-
22	I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	217,638.53	-	-
23	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	169,184.65	-	-
24	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	172,123.61	-	-
26	I- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	100,532.00	-	-
28	I- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,036.50	-	-
29	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	96,928.70	-	-
03	I- 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,783.00	-	-
30	I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	128,652.00	-	-
31	I- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	69,408.71	-	-
31	I- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	163,297.00	-	-
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,912.75	-	-
04	I- 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	85,506.00	-	-
	I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	239,916.50	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			54,916.25	-	54,916.25
SUBCUENTA: 000000003 000000000132 0000 000 AFIRME, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			20,462.42	14.44	20,476.86
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.44	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000134 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,202.29	4.34	6,206.63
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4.34	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000136 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			94.25	-	94.25
SUBCUENTA: 000000003 000000000138 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000139 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000140 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000141 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000142 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-	-	-
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,311.68	19.69	24,331.37
			19.69	-	-
SUBCUENTA: 000000003 000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			3,096,325.96	2,178.07	1,066,212.51
31	D- 1499	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-	179,609.28	-
31	E- 3053	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-	-	-
31	E- 4003	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	-	135,109.03	-
31	E- 4004	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	-	512,710.13	-
31	E- 4005	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-	44,724.04	-
31	E- 4006	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-	331,267.85	-
31	E- 4007	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	-	146,258.32	-
31	E- 4008	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	-	682,612.87	-
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,178.07	-	-
SUBCUENTA: 000000004 000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 000000000169 0000 000 BANORTE, S.A.			167,316.69	8,970,204.17	337,520.86
31	D- 1545	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE BANORTE A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C	-	100,000.00	-
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE			-	-	-
31	D- 1597	TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2014	-	2,000,000.00	-
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE			-	-	-
31	D- 1598	TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2014	-	5,000,000.00	-
31	D- 1608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EP	-	1,000,000.00	-
05	D- 1634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE BANORTE A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C	-	700,000.00	-
08	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	49,879.00	-	-
09	I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	202.00	-	-
10	I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,582.00	-	-
11	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	740.00	-	-
12	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,212.00	-	-
13	I- 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	168.00	-	-
15	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	673.00	-	-
16	I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,952,933.00	-	-
17	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	56,015.00	-	-
18	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	78,967.00	-	-
19	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	808.00	-	-
20	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,396.00	-	-
21	I- 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	168.00	-	-
22	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	32,400.00	-	-
23	I- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	17,274.00	-	-
24	I- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	101.00	-	-
26	I- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	650,000.00	-	-
27	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,956.00	-	-
28	I- 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,295.65	-	-
29	I- 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,450.00	-	-
30	I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	41,509.00	-	-
31	I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	990,747.00	-	-
31	I- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,661.00	-	-
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	197.52	-	-

31		I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	38,870.00	-	-	-
	SUBCIENTA: 000000004 000000000189 0000 000 BANORTE, S.A.			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 000000004 000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			26,943,710.05	41,571,382.75	63,941,183.36	4,573,929.44
23		D - 1099	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	842,841.10	-
26		D - 1124	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	1,496,275.47	-
26		D - 1125	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	-	540,328.00	-
26		D - 1133	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	-	998,850.32	-
26		D - 1134	ESPITA GARCIA OSCAR EULISES	-	-	400,000.00	-
29		D - 1147	CASTILLO PINEDA ARTURO	-	-	250,246.80	-
29		D - 1148	ZAMUDIO VIZUELA MARTIN	-	-	292,146.00	-
29		D - 1150	COMERCIALIZADORA JUDA, S.A. DE C.V.	-	-	140,049.70	-
29		D - 1151	AB ELECTRICA, S.A. DE C.V.	-	-	913,629.20	-
29		D - 1152	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	463,612.18	-
29		D - 1153	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	-	-	750,000.00	-
30		D - 1236	ROA CRUZ JULIO CESAR	-	-	300,000.00	-
30		D - 1237	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	-	-	815,200.00	-
30		D - 1238	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	-	-	590,178.04	-
30		D - 1239	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	-	-	56,566.40	-
30		D - 1240	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	-	272,522.28	-
30		D - 1241	DISEROS PUBLICITARIOS ABI, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	185,600.00	-
30		D - 1242	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	-	-	278,400.00	-
31		D - 1506	IXTAPALLU ADMINISTRACION RO S DE RL DE CV	-	-	28,965.31	-
31		D - 1514	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	-	-	40,613.37	-
31		D - 1521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0004 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	-	11,000,000.00	-	-
31		D - 1527	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0039 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	2,600,000.00	-	-	-
31		D - 1545	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE BANORTE A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE I	100,000.00	-	-	-
31		D - 1558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0055 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	3,000,000.00	-	-	-
31		D - 1567	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	1,000,000.00	-	-	-
31		D - 1582	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0079 DE BANORTE A BBVA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO I	-	1,900,000.00	-	-
31		D - 1596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENT	10,000,000.00	-	-	-
31		D - 1600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	3,500,000.00	-	-	-
31		D - 1615	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, SEGUN POLIZA D	920.00	-	-	-
31		D - 1634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE BANORTE A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C	700,000.00	-	-	-
31		D - 1635	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE BANAMEX A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE	1,000,000.00	-	-	-
31		D - 1637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	3,500,000.00	-	-	-
31		D - 1638	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRI	1,000,000.00	-	-	-
31		D - 1645	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0167 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE APORTACION DE RECI	-	-	807,957.20	-
31		D - 1656	GOONIEZ GONZALEZ BLANCA	-	-	52,200.00	-
31		D - 1657	RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO	-	-	577,680.00	-
31		D - 1689	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCI	-	-	1,115,179.51	-
31		D - 1725	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO / N	-	-	3,306,710.00	-
31		D - 1769	CAP - SE REQUIERE PAGO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE APOYO SOCIAL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	-	-	427,288.32	-
31		D - 1819	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	1,527,960.00	-
31		D - 1820	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	195,840.00	-
31		D - 1822	GRUCONA S.A. DE C.V.	-	-	127,817.07	-
31		D - 1823	GRUCONA S.A. DE C.V.	-	-	135,968.82	-
31		D - 1824	UNIVERSIDAD DE COLIMA	-	-	1,000,000.00	-
31		D - 1854	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	775,200.00	-
31		D - 1855	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	736,950.00	-
31		D - 1861	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	612,000.00	-
31		D - 1862	CAP - PAGO DEL 1° Y 2° BIM. PROGRAMA BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECIAL (APOYO SOC. A SERV. PÚBL. E HIJOS ADSCRITO/	-	-	1,070,267.20	-
31		D - 1863	CAP - PAGO DEL 1° Y 2° BIM. PROG. BECAS APOYO SOC. (PRIM. Y SEC.), DISCAPACIDAD, EXCELENCIA (PRIM., SEC., MEDIO	-	-	8,997,406.88	-
31		D - 1875	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	735,100.00	-
31		D - 1876	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	775,200.00	-
31		D - 1877	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	777,750.00	-
31		D - 1878	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	775,200.00	-
31		D - 1882	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	263,550.00	-
31		D - 1915	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	203,540.00	-
31		D - 1927	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	624,663.60	-
31		D - 1930	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS DENTRO DE PLAZA MILLENIUM, AVENIDA HIDALGO NUMERI	11,250.00	-	-	-
31		D - 1956	PRINTER JET SA DE CV	-	-	-	-
31		D - 1959	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	-	-	106,140.00	-
31		D - 1961	ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO	-	-	541,092.44	-
31		D - 1963	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	-	-	-	-
31		D - 1971	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	-	-	37,120.00	-
31		D - 1973	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	1,545,576.00	-
03		D - 20	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TI	-	-	13,000.00	-
10		D - 205	SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO, ACADEMICO ASI COMO CURSOS DE INGLES Y COMPUTO CORRI	-	-	2,662,958.83	-
10		D - 206	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TI	-	-	22,000.00	-
10		D - 207	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TI	-	-	61,000,000.00	-
12		D - 419	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA. TRA	-	-	50,000.00	-
12		D - 420	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO, AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICI	-	-	120,000.00	-
15		D - 438	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	1,135,761.62	-
15		D - 459	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA. TRA	-	-	72,200.00	-
17		D - 538	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	669,164.55	-
19		D - 617	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO, AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICI	-	-	35,000.00	-
19		D - 626	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TI	-	-	10,000.00	-
19		D - 628	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS DE PRESID	-	-	15,000.00	-
19		D - 636	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	204,640.00	-
19		D - 637	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	-	813,450.00	-
19		D - 93	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	-	-	979,661.67	-
08		D - 94	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	-	-	374,194.01	-
08		D - 95	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. TRANS	-	-	35,198.00	-
05		E - 3395	MUNICIPIO DE TLATEMPALTELA DE BAZ	-	-	352,708.94	-
19		E - 3602	ALDANA MONROY RODIO	-	-	-	-
19		E - 3603	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	-	-	4,061.55	-
19		E - 3604	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	-	-	279,549.98	-
19		E - 3605	GONZALEZ HUERTA MA GREGORIA	-	-	23,126.05	-
19		E - 3606	MUNICIPIO DE TLATEMPALTELA DE BAZ	-	-	322,320.00	-
19		E - 3607	ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.	-	-	22,490.00	-
19		E - 3608	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	-	-	32,373.54	-
19		E - 3609	ALLINDOLAGUA MONROY LAURA	-	-	60,600.00	-
19		E - 3610	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	-	-	31,000.00	-
19		E - 3611	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	-	-	14,000.00	-
19		E - 3612	HUERTA PERA JOSE ANTONIO	-	-	116,000.00	-
19		E - 3613	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	-	-	9,280.00	-
19		E - 3614	SANTIAGO CARRANZA KAREN	-	-	7,651.98	-
19		E - 3615	HIGH PERFORMANCE NETWORKS, S.A. DE C.V.	-	-	438,492.75	-
19		E - 3616	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	-	94,400.00	-
19		E - 3617	MUCRO CAMPUZANO EDGAR	-	-	52,720.10	-
19		E - 3618	ALDANA MONROY RODIO	-	-	34,600.00	-
19		E - 3619	PADRON ROJAS MARIELA	-	-	29,000.00	-
22		E - 3621	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE CV	-	-	364,842.80	-
22		E - 3622	HERRERA SOLIS RICARDO	-	-	23,200.00	-
22		E - 3623	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	-	-	711,189.99	-
22		E - 3624	UNOMEX SA DE CV	-	-	20,000.00	-
22		E - 3625	TRUJILLO VERA FLORENCIO	-	-	46,400.00	-
22		E - 3626	DIAZ GONZALEZ JOSE JESUS	-	-	-	-
22		E - 3627	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	-	-	60,900.00	-
22		E - 3628	VARKAM, S.A. DE C.V.	-	-	117,020.00	-
22		E - 3629	VARKAM, S.A. DE C.V.	-	-	283,689.60	-
22		E - 3630	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	-	-	65,576.00	-
22		E - 3631	TOYPOUS, S.A. DE C.V.	-	-	368,197.68	-
22		E - 3632	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELPY S.A. DE C.V.	-	-	-	-
23		E - 3635	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	-	-	-	-
23		E - 3636	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	-	-	-	-
23		E - 3637	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	-	-	-	-
23		E - 3638	VARKAM, S.A. DE C.V.	-	-	-	-
23		E - 3639	COMERCIALIZADORA JUDA, S.A. DE C.V.	-	-	-	-
23		E - 3640	LOPEZ SAENZ ANACU	-	-	-	-
23		E - 3641	LOPEZ SAENZ PATRICIA	-	-	-	-
23		E - 3642	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	-	-	-	-
23		E - 3643	ESTVEZ ORRALA IVAN	-	-	-	-
23		E - 3644	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	-	-	-	-
23		E - 3645	MENDIETA MENDOZA LORENA	-	-	275,000.00	-
23		E - 3646	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	-	-	-	-
23		E - 3652	GRUPO ARGOS Y ASOCIADOS SA DE CV	-	-	-	-
23		E - 3654	ROA CRUZ JULIO CESAR	-	-	-	-
23		E - 3655	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-
23		E - 3656	DISEROS PUBLICITARIOS ABI, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-
23		E - 3657	DISEROS PUBLICITARIOS ABI, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	-	-
26		E - 3658	ROA CRUZ JULIO CESAR	-	-	-	-
26		E - 3659	DIAZ GONZALEZ JOSE JESUS	-	-	-	-
30		E - 3664	VERA AVILA JORGE	-	-	13,920.00	-
31		E - 3840	DIAZ GONZALEZ JOSE JESUS	-	-	27,138.38	-
31		E - 3841	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	1,533.00	-
31		E - 3842	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	-	-
31		E - 3844	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	-	-	52,161.13	-
31		E - 3845	GARCIA ZAMUDIO REINA	-	-	900,000.00	-

31	E - 3846	RAMIREZ BALLESTEROS JONATHAN	-	-	-
31	E - 3847	RAMIREZ BALLESTEROS JONATHAN	-	50,000.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	148,608.50	-	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	96,134.00	-	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,877.00	-	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	138,918.00	-	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	447,136.28	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,654.74	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,301,940.00	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	196,647.00	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,249.99	-	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,837.00	-	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	319,638.56	-	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	61,380.38	-	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	260,965.00	-	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	65,967.28	-	-
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	106,959.00	-	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,453.00	-	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	129,695.00	-	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	656,260.00	-	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	357,255.00	-	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,857.50	-	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,105,068.50	-	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	152,582.00	-	-
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	444,679.00	-	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,433,759.00	-	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	217,441.00	-	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	152,096.00	-	-
19	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	608,385.00	-	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	201,790.00	-	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,443,480.00	-	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	910,950.00	-	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	371,400.00	-	-
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,351,117.49	-	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,690.00	-	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	580,648.00	-	-
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	330,857.00	-	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	173,812.00	-	-
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	445,309.00	-	-
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,161,692.00	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,129.00	-	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	278,922.00	-	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,291,032.00	-	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	39,729.00	-	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,022.00	-	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,569.53	-	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	132,608.00	-	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	100,012.00	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			822,038.50	277.65	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	277.65	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,839.46	3.28	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3.28	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,597.83	3.24	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3.24	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,449,204.42	32,999.61	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,850.29	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,149.32	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			766,593.28	258.91	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	258.91	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,261.06	29.57	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29.57	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			360,250.27	121.67	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	121.67	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,619.84	3.69	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3.69	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,025.58	3.46	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3.46	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.			48.22	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.			51,066.27	15.42	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15.42	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,770,502.99	597.99	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	597.99	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			698,661.09	235.96	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	235.96	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			232,693.13	67.30	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	67.30	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			13,247.32	2,700.04	-
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,697.85	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2.19	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,255.89	2.91	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2.91	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.			149.35	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000215 0000 000 BANORTE, S.A.			-	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.			682.78	6,666,290.04	-
31	D - 1639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO POR RECLASIFICACION	6,664,039.07	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,250.97	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,227.56	169,677,658.08	-
31	D - 1528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0043 BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRI	-	169,677,658.08	-
31	D - 1559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0058 DENTRACIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOR	-	983.53	-
31	D - 1560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NC	-	35,004,874.90	-
31	D - 1565	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE BANORTE POR CONCEPTO DE NOMINA DE SEGURIDAD CIUDA	-	1,168,183.10	-
31	D - 1569	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0071 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE AGI	-	6,775,967.30	-
31	D - 1577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0072 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE AG	-	79,223,394.65	-
31	D - 1578	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0073 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE AG	-	1,214,157.00	-
31	D - 1579	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0075 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NC	-	18,134,548.05	-
31	D - 1580	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NC	-	23,596,023.30	-
31	D - 1581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0077 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NC	-	947,273.40	-
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS ZONA DE DICI	-	3,612,000.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,375,967.30	-
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS ZONA DE DICI	-	1,168,183.10	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,612,000.90	-
18	D - 567	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS	-	947,273.40	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	18,134,548.05	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,214,157.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	35,004,874.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	23,596,023.30	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	79,223,394.65	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000220 0000 000 BANORTE, S.A.			-	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.			6,210,406.74	2,033.06	-
31	D - 1518	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	-	6,080,741.06	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,080,741.06	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.			3,829.64	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.			211,040.01	133,867.10	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	29,700.00	-
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,665.28	-

24		I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,311.20	-	
31		I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	190.62	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.				120,042.74	-	42.74
31	D - 1974		SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	-	120,000.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.				855.67	-	855.67
SUBCUENTA: 000000004 000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.				30,575,990.51	7,892.71	8,014,580.00
23	D - 1092		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	22,569,303.22	
23	D - 1098		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	1,222,293.80	
23	D - 1100		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	1,170,459.31	
26	D - 1121		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	634,591.46	
26	D - 1122		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	346,288.87	
31	D - 1404		UNIVERSIDAD DE COLUMA	-	179,793.73	
31	D - 1405		UNIVERSIDAD DE COLUMA	-	2,364,080.00	
31	D - 1511		VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	-	2,378,000.00	
31	D - 1586		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	399,783.00	
03	D - 18		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	706,009.54	
09	D - 189		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	712,872.86	
03	D - 19		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	764,219.20	
15	D - 440		CORPORATIVO PIGREPA, S.A. DE C.V.	-	651,200.84	
15	D - 443		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	560,076.00	
18	D - 571		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	1,441,457.41	
01	E - 3292		SUNMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE PRO	-	757,004.43	
02	E - 3293		SUNMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE PRO	-	136,184.00	
03	E - 3337		VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	-	449,457.59	
05	E - 3396		GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	-	1,163,079.69	
16	E - 3562		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE CV	-	486,202.40	
16	E - 3563		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	479,640.32	
16	E - 3569		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	420,626.77	
31	E - 3873		CORPORATIVO PIGREPA, S.A. DE C.V.	-	134,150.23	
31	E - 3874		SUNMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE PRO	-	71,920.00	
31	E - 3880		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	288,969.33	
31	E - 3881		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	-	133,107.46	
31	E - 3882		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	995,791.36	
31	E - 3883		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	76,124.36	
31	E - 3884		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	86,431.26	
31	E - 3885		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	333,085.43	
31	E - 3886		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	692,577.72	
31	E - 3887		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	115,429.62	
31	E - 3888		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	91,732.14	
31	E - 3937		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	236,892.85	
31	E - 4009		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE CV	-	123,369.40	
31	E - 4010		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	848,354.99	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,892.71	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.				684,622.86	54,104.28	122,249.14
31	D - 1406		PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	-	616,478.00	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	228.43	-	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	53,875.85	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.				13,727,146.92	15,101,597.36	15,388,737.91
31	D - 1565		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE BANORTE POR CONCEPTO DE NOMINA DE SEGURIDAD CIUDA	-	13,440,006.37	
31	D - 1639		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO POR RECLASIFICACION	-	6,775,967.30	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,388.03	-	6,664,038.07
31	I - 67		INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUN 2014) ONCEAVA	15,099,209.33	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.				5,542,345.78	1,871.91	46,981.51
31	E - 3930		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	5,497,236.18	
31	E - 3931		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	1,401,995.20	
31	E - 3932		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	2,793,718.30	
31	E - 3933		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	68,949.36	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,871.91	-	1,172,613.32
SUBCUENTA: 000000004 000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.				11,397,477.03	3,849.43	96,430.19
31	E - 3952		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE CV	-	11,304,896.27	
31	E - 3953		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE CV	-	1,816,684.46	
31	E - 3954		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE CV	-	5,031,335.98	
31	E - 3955		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE CV	-	2,050,529.76	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,849.43	-	2,036,346.07
SUBCUENTA: 000000004 000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.				291,746.66	70,148.37	361,895.03
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	103.37	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,528.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	789.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,528.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,618.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,281.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	5,153.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,201.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	28,715.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	984.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	573.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,143.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	382.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,149.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,101.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,820.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,659.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,719.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	837.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	3,629.00	-	
31	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,236.00	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.				11,732,275.95	2,959.79	815,520.31
30	D - 1234		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-	10,919,715.43	
31	D - 1407		ACCIONES GRUPO DE CHD, S.A. DE C.V.	-	540,000.00	
31	D - 1504		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A	-	2,948,275.86	
31	D - 1505		TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-	2,362,232.69	
12	D - 421		POLO DELGADO JUAN RAMON	-	1,351,999.95	
03	E - 3339		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A	-	2,704,707.04	
09	E - 3419		POLO DELGADO JUAN RAMON	-	1,012,419.89	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,959.79	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000240 0000 000 BANORTE, S.A.				4,313,361.32	1,252.76	50,500.84
31	D - 1508		POLO DELGADO JUAN RAMON	-	944,623.84	
31	D - 1515		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A	-	979,968.00	
16	E - 3564		PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	-	2,139,521.40	
31	E - 3843		JOATEL TELCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	200,000.00	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,252.76	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.				131,285.76	6,689.21	137,974.97
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	39.21	-	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,650.00	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.				4,222,508.93	1,425.84	4,223,934.77
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,425.84	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.				38,383.67	1,635.65	40,019.32
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5.85	-	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,630.00	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.				300,204.21	101.47	72,305.68
31	E - 3904		SOLBER 2.0, S.A. DE C.V.	-	228,000.00	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	101.47	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.				484,216.98	4,426,197.94	49,417.97
31	D - 1491		GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, NECEI	-	4,959,832.89	
31	D - 1498		GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, NECEI	-	80,000.00	
31	D - 1507		APRENDE A VOLAR Y SERAS LIBRE, A.C.	-	4,000.00	
31	D - 1645		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0167 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE APORTACION DE RECL	807,957.20	-	
31	D - 1696		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO	-	82.00	
31	D - 1752		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO COI	1,085,285.64	-	
31	D - 1753		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO CO	723,523.76	-	
31	E - 3922		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	924,729.64	
31	E - 3923		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-		
31	E - 3924		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	31,050.00	
31	E - 3925		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	31,050.00	
31	E - 3926		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	480,041.17	
31	E - 3927		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	480,041.17	

31	E - 3928	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	-	536,485.32	
31	E - 3929	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	-	536,485.32	
17	E - 3935	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	-	924,729.64	
31	E - 3949	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	-	61,591.71	
31	E - 4026	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	-	-	
31	E - 4027	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	-	61,591.72	
10	I - 22	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 05-12-2014	1,085,285.64	-	
30	I - 62	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 19-12-2014	723,523.76	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	621.94	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.			1,215,064.95	397.47	1,200,942.00 14,520.42
31	D - 1519	MASTER PLANNING, S.A. DE C.V.	-	1,200,000.00	
31	D - 1697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO	-	100.00	
31	D - 1698	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO	-	278.00	
31	D - 1699	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 30 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO D	-	295.00	
31	D - 1700	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 31 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO I	-	269.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	397.47	-	
SUBCUENTA: 000000004 000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.			14,047,451.15	444,687.05	15,513,131.33 (1,020,993.13)
31	D - 1408	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	168,114.39	
31	D - 1517	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	1,116,615.69	
31	D - 1701	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO I	-	1,448.00	
03	E - 3340	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	904,959.23	
03	E - 3341	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	-	205,571.43	
03	E - 3342	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	458,579.76	
05	E - 3387	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	298,465.37	
10	E - 3434	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	24,293.80	
10	E - 3435	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TUAL-DGOP-PIM-HABIT	-	40,715.57	
17	E - 3595	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	336,363.54	
17	E - 3596	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	677,812.79	
17	E - 3597	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	97,245.89	
23	E - 3647	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3648	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
30	E - 3660	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	3,000.00	
30	E - 3662	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	-	
30	E - 3665	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3666	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	62,300.00	
30	E - 3667	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	70,087.50	
30	E - 3668	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3669	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3670	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	5,775.00	
30	E - 3676	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	-	
30	E - 3677	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	11,000.00	
30	E - 3678	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	25,000.00	
30	E - 3679	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	11,000.00	
30	E - 3680	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	12,225.00	
30	E - 3681	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,035.00	
30	E - 3682	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3683	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3684	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3685	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	70,087.50	
30	E - 3686	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	13,137.00	
30	E - 3687	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	37,380.00	
30	E - 3688	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	112,140.00	
30	E - 3689	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	112,140.00	
30	E - 3690	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	112,140.00	
30	E - 3691	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	62,300.00	
30	E - 3692	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	62,300.00	
30	E - 3693	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,035.00	
30	E - 3694	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3695	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3696	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	70,087.50	
30	E - 3697	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	70,087.50	
30	E - 3698	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,820.00	
30	E - 3699	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,820.00	
30	E - 3700	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,419.00	
30	E - 3701	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,419.00	
30	E - 3702	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,419.00	
30	E - 3703	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	-	
30	E - 3704	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	43,140.00	
30	E - 3705	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3706	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	43,140.00	
30	E - 3707	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3708	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,820.00	
30	E - 3709	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,847.00	
30	E - 3710	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	7,500.00	
30	E - 3711	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3712	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3713	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	36,979.00	
30	E - 3714	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3715	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3716	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3717	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	91,999.99	
30	E - 3718	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,715.00	
30	E - 3719	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	20,000.00	
30	E - 3720	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	51,796.00	
30	E - 3721	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	96,396.00	
30	E - 3722	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	49,798.00	
30	E - 3723	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	24,797.00	
30	E - 3724	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	15,000.00	
30	E - 3725	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	7,500.00	
30	E - 3726	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	12,398.00	
30	E - 3727	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,715.00	
30	E - 3728	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	7,499.99	
30	E - 3729	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	41,950.00	
30	E - 3730	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,824.99	
30	E - 3731	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	99,999.99	
30	E - 3732	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	125,000.00	
30	E - 3733	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	41,950.00	
30	E - 3734	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	114,744.00	
30	E - 3735	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	125,000.00	
30	E - 3736	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,921.00	
30	E - 3737	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	107,953.00	
30	E - 3738	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	49,715.00	
30	E - 3739	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	125,000.00	
30	E - 3740	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	22,263.00	
30	E - 3741	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	50,000.00	
30	E - 3742	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	22,903.00	
30	E - 3743	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	50,000.00	
30	E - 3744	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	49,817.00	
30	E - 3745	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	99,999.99	
30	E - 3746	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,826.00	
30	E - 3747	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,826.00	
30	E - 3748	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,826.00	
30	E - 3749	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,819.00	
30	E - 3750	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,819.00	
30	E - 3751	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,847.00	
30	E - 3752	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	12,292.00	
30	E - 3753	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	50,000.00	
31	E - 3832	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,419.00	
31	E - 3834	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
31	E - 3835	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	1,060.00	
31	E - 3855	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	836,978.92	
31	E - 3856	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	78,133.64	
31	E - 3857	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	46,968.61	
31	E - 3905	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	787,000.44	
31	E - 3906	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	616,987.89	
31	E - 3940	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	9,347.89	
31	E - 3941	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	361,629.72	
31	E - 3942	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3943	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	-	23,835.65	
31	E - 3956	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	110,714.52	
31	E - 3957	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3958	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	270,111.79	
31	E - 3959	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	163,027.58	
31	E - 3960	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	71,257.83	
31	E - 3961	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	16,086.35	
31	E - 3962	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	1,292,027.68	
31	E - 3963	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	963,542.22	
31	E - 3964	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	50,154.26	
31	E - 3965	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	149,154.39	

31	E - 3966	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	99,888.43	
31	E - 3967	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3968	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3969	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3970	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3971	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	545,295.44	
31	E - 3972	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	119,789.67	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,171.05	-	
31	I - 68	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. ULTIMA MINISTRACION, CTA. 0240098795. DEPOSITO DEL DIA 31-12-2014	440,516.00	-	
31					
SUBCUENTA: 000000004 000000000248 0000 0000 BANORTE, S.A.			6,224,662.42	7,724,212.65	14,872,488.70 (923,613.63)
31	D - 1403	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	361,629.73	
31	D - 1471	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	84,105.00	
31	D - 1536	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	1,136,615.58	
31	D - 1749	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO CC	69,737.00	-	
31	D - 1750	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO CO	5,017,626.00	-	
31	D - 1751	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO CO	2,635,170.00	-	
03	E - 3343	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	-	205,571.43	
03	E - 3344	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	904,959.23	
05	E - 3398	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	299,465.37	
05	E - 3399	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	458,579.76	
10	E - 3436	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	40,715.57	
10	E - 3437	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	24,293.81	
17	E - 3598	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
17	E - 3599	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	97,245.90	
17	E - 3600	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	336,362.55	
19	E - 3620	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	677,812.80	
23	E - 3649	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	-	
23	E - 3650	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
30	E - 3661	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	3,000.00	
30	E - 3663	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3671	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3672	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	62,300.00	
30	E - 3673	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	70,087.50	
30	E - 3674	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3675	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3754	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	5,775.00	
30	E - 3755	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	3,060.00	
30	E - 3756	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	11,000.00	
30	E - 3757	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	25,000.00	
30	E - 3758	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	11,000.00	
30	E - 3759	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	12,225.00	
30	E - 3760	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,035.00	
30	E - 3761	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3762	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3763	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3764	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	70,087.50	
30	E - 3765	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	23,370.00	
30	E - 3766	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	87,000.00	
30	E - 3767	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	112,140.00	
30	E - 3768	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	112,140.00	
30	E - 3769	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	112,140.00	
30	E - 3770	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	62,300.00	
30	E - 3771	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	62,300.00	
30	E - 3772	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,035.00	
30	E - 3773	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3774	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	84,105.00	
30	E - 3775	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	70,087.50	
30	E - 3776	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	70,087.50	
30	E - 3777	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	76,400.00	
30	E - 3778	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,820.00	
30	E - 3779	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,419.00	
30	E - 3780	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,419.00	
30	E - 3781	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	43,140.00	
30	E - 3782	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	43,140.00	
30	E - 3783	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3784	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	43,140.00	
30	E - 3785	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3786	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,820.00	
30	E - 3787	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,847.00	
30	E - 3788	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	49,796.00	
30	E - 3789	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3790	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3791	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	36,978.00	
30	E - 3792	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3793	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3794	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,628.00	
30	E - 3795	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	22,000.00	
30	E - 3796	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,715.00	
30	E - 3797	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	20,000.00	
30	E - 3798	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	51,796.00	
30	E - 3799	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	66,396.00	
30	E - 3800	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	49,796.00	
30	E - 3801	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	24,797.00	
30	E - 3802	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	15,000.00	
30	E - 3803	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	7,499.99	
30	E - 3804	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	15,000.00	
30	E - 3805	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	61,715.00	
30	E - 3806	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	7,500.00	
30	E - 3807	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	-	
30	E - 3808	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,825.00	
30	E - 3809	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	99,999.99	
30	E - 3810	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	125,000.00	
30	E - 3811	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	43,195.00	
30	E - 3812	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	114,744.00	
30	E - 3813	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	125,000.00	
30	E - 3814	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	63,921.00	
30	E - 3815	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	107,951.00	
30	E - 3816	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	49,715.00	
30	E - 3817	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	125,000.00	
30	E - 3818	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	22,903.00	
30	E - 3819	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	50,000.00	
30	E - 3820	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	22,903.00	
30	E - 3821	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	50,000.00	
30	E - 3822	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	49,837.00	
30	E - 3823	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	100,000.00	
30	E - 3824	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,826.00	
30	E - 3825	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,826.00	
30	E - 3826	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,826.00	
30	E - 3827	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,819.00	
30	E - 3828	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	29,819.00	
30	E - 3829	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	38,847.00	
30	E - 3830	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	12,398.00	
30	E - 3831	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	50,000.00	
31	E - 3833	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	28,419.00	
31	E - 3836	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE EST	-	40,465.00	
31	E - 3858	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	836,978.92	
31	E - 3859	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	78,223.64	
31	E - 3860	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	46,968.61	
31	E - 3907	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	787,000.45	
31	E - 3908	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	616,987.89	
31	E - 3909	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	-	110,714.53	
31	E - 3944	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3945	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3946	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3950	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	-	23,835.65	
31	E - 3951	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	9,367.88	
31	E - 3974	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	119,789.66	
31	E - 3975	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	220,113.79	
31	E - 3976	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	154,252.05	
31	E - 3977	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	163,027.58	
31	E - 3978	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	71,257.83	
31	E - 3979	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	16,084.37	
31	E - 3980	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	220,055.43	
31	E - 3981	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	697,604.10	
31	E - 3982	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	99,888.44	
31	E - 3983	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	1,292,027.69	
31	E - 3984	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3985	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3986	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	-	
31	E - 3987	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	-	-	

31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,679.65	-	
30					254,820.94	
31	SUBCUENTA: 000000004 0000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.		25,808,101.36	8,716.54	-	25,816,817.90
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,716.54	-	
31	SUBCUENTA: 000000004 0000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.		10,003,470.76	-	10,000,000.00	3,470.76
31		D- 1755	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANORTE A O.P.D.M. POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA LA REI	-	10,000,000.00	
31	SUBCUENTA: 000000004 0000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.		8,002,041.57	2,440.04	6,601,086.78	1,403,394.83
30		D- 1235	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	-	254,820.94	
31		E- 3336	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-	207,711.83	
05		E- 3400	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	147,707.68	
10		E- 3438	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	253,045.50	
10		E- 3429	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	329,123.07	
16		E- 3565	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	179,893.01	
16		E- 3566	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	-	-	
16		E- 3567	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	-	254,723.68	
16		E- 3568	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	-	149,797.28	
17		E- 3601	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	-	89,446.20	
22		E- 3633	CONSTRUCTORA MORINHOS, S.A. DE C.V.	-	149,927.53	
16		E- 3651	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	-	-	
31		E- 3861	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	366,615.65	
31		E- 3862	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	682,241.01	
31		E- 3892	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	-	508,943.57	
31		E- 3893	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	14,885.25	
31		E- 3894	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	470,877.11	
31		E- 3895	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	50,550.02	
31		E- 3896	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	-	74,932.62	
31		E- 3910	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-	51,528.95	
31		E- 3911	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	186,379.59	
31		E- 3912	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	-	417,076.66	
31		E- 3913	CONSTRUCTORA MORINHOS, S.A. DE C.V.	-	74,612.90	
31		E- 3914	CONSTRUCTORA MORINHOS, S.A. DE C.V.	-	217,063.86	
31		E- 3947	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	151,537.82	
31		E- 3948	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	-	115,926.67	
31		E- 3996	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	-	-	
31		E- 3997	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	-	380,429.06	
31		E- 3998	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	-	133,064.55	
31		E- 3999	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	-	74,358.10	
31		E- 4000	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	-	10,344.37	
31		E- 4001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	-	127,227.08	
31		E- 4002	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE	-	164,760.31	
31		E- 4025	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	-	210,491.91	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.04	-	
31	SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.		6,745,867.29	628,997,773.84	632,312,221.34	3,431,419.79
31		D- 1521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0004 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EF	11,000,000.00	-	
31		D- 1522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0005 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	-	4,000,000.00	
31		D- 1527	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0039 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EF	-	2,600,000.00	
31		D- 1528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0043 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	983.53	-	
31		D- 1529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0051 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENT	-	4,000,000.00	
31		D- 1538	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0056 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EF	-	3,000,000.00	
31		D- 1559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0058 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOB	-	35,004,874.90	
31		D- 1560	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NO	-	1,168,181.10	
31		D- 1567	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EF	-	1,000,000.00	
31		D- 1568	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0067 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	-	3,000,000.00	
31		D- 1569	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0071 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE AG	-	79,223,394.65	
31		D- 1577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0072 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE AGI	-	1,214,157.00	
31		D- 1578	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0074 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE AG	-	18,134,548.05	
31		D- 1579	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0075 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMI	-	23,586,023.38	
31		D- 1580	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NI	-	947,273.40	
31		D- 1581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0077 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOI	-	3,612,000.90	
31		D- 1596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0082 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENT	-	10,000,000.00	
31		D- 1599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO I	-	10,000,000.00	
31		D- 1605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0099 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	-	5,000,000.00	
31		D- 1606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE BANAMEX INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENT	1,500,000.00	-	
31		D- 1607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENT	1,000,000.00	-	
31		D- 1608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	1,000,000.00	-	
31		D- 1609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	1,000,000.00	-	
31		D- 1633	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR	2,000,000.00	-	
31		D- 1637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	-	3,500,000.00	
31		D- 1640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0137 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	1,000,000.00	-	
31		D- 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	532,342.60	-	
31		D- 1648	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO	800,000.00	-	
31		D- 1649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0172 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO I	-	900,000.00	
31		D- 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	2,820,812.24	-	
31		D- 1652	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0183 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	-	4,899,430.51	
31		D- 1655	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0184 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENT	-	1,068,246.56	
31		D- 1702	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CON	-	204,975.75	
31		D- 1703	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CON	-	516,392.90	
31		D- 1717	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEI	-	1,283,220.80	
31		D- 1718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEI	-	1,116,623.00	
31		D- 1722	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CON	-	1,185,593.90	
31		D- 1723	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CON	-	328,937.40	
31		D- 1724	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CON	-	400,000.00	
31		D- 1728	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE	-	2,916,666.50	
31		D- 1749	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO COI	-	69,737.00	
31		D- 1750	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO COI	-	5,017,626.00	
31		D- 1751	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO COI	-	2,635,170.00	
31		D- 1752	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO COI	-	1,085,285.64	
31		D- 1753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO COI	-	723,523.76	
31		D- 1766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE	-	2,916,666.50	
31		D- 1768	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE	-	2,500,000.00	
31		D- 1770	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLI CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	100,000,000.00	-	
31		D- 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	-	382,005.25	
31		D- 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	-	1,000,000.00	
31		D- 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	-	367,214.10	
31		D- 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	-	1,000,000.00	
31		D- 1788	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	-	261,111.60	
31		D- 1788	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	-	374,708.40	
31		D- 1789	PAGO DE E INTERESES DEL CREDITO 100 MILLONES	-	274,847.32	
31		D- 1790	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO P	-	4,200,000.00	
31		D- 1790	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO P	-	152,000.00	
31		D- 1795	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014	-	381,816,917.40	
31		D- 1795	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014	442,033,888.80	-	
31		D- 1803	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	-	248.84	
31		D- 1929	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, REL	-	1,658,571.43	
31		D- 1957	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	-	4,975,714.29	
09		I- 19	C A N C E L A D A	-	-	
31		I- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	62,915,581.50	-	
30		I- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1,152,384.75	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,248.06	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,575.83	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,485.50	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,541.67	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,694.44	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,785.00	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	591.94	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,020.00	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,938.89	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,541.67	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,033.13	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	508.33	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	762.50	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	423.61	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,270.83	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,541.67	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	254.17	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	508.33	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,644.44	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,777.78	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,569.44	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,372.22	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,295.00	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,965.28	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,967.57	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,295.42	-	
31		I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,727.50	-	
31	SUBCUENTA: 000000006 0000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.		372,754.52	-	128,901.49	243,853.03
31		E- 4011	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	-	23,366.93	

31		E - 4012	CONSTRUCTORA INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	-	105,634.56		
SUBCUENTA: 000000006 0000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				3,653,213.98	-	3,653,213.98	
SUBCUENTA: 000000007 0000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.				(229,527.41)	671,818.00	800,000.00	(357,709.41)
31	D - 1648		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0171 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO			800,000.00	
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,548.00	-	-	
08	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,375.00	-	-	
09	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	104,605.00	-	-	
01	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,342.00	-	-	
10	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,705.00	-	-	
11	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,313.00	-	-	
15	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,009.00	-	-	
16	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,356.00	-	-	
17	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	67,062.00	-	-	
18	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,615.00	-	-	
02	I - 4		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,952.00	-	-	
19	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	180,191.00	-	-	
22	I - 46		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,597.00	-	-	
23	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	202.00	-	-	
26	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,647.00	-	-	
27	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,210.00	-	-	
28	I - 57		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	65,039.00	-	-	
29	I - 59		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	75,164.00	-	-	
30	I - 6		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,827.00	-	-	
31	I - 61		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	56,137.00	-	-	
31	I - 65		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,553.00	-	-	
04	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	32,389.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA				187,264.92	761.87	-	188,026.79
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	673.00	-	-	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	88.87	-	-	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000102 0000 000 SCOTIABANK, S.A.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000008 0000000000103 0000 000 SCOTIABANK, S.A.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000008 0000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.				95,225.14	-	-	95,225.14
SUBCUENTA: 000000009 0000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				847,422.42	1,178,108.86	1,100,000.00	925,531.28
31	D - 1525		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0024 MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZA			1,100,000.00	
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	39,560.25	-	-	
08	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	48,662.00	-	-	
09	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	42,385.00	-	-	
01	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	144,355.20	-	-	
10	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	20,033.00	-	-	
11	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,960.00	-	-	
15	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	48,145.50	-	-	
16	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	47,830.16	-	-	
17	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,776.00	-	-	
18	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	29,238.77	-	-	
19	I - 4		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	21,971.21	-	-	
02	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	38,792.00	-	-	
22	I - 46		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	66,191.00	-	-	
23	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	50,841.00	-	-	
26	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	130,994.00	-	-	
29	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	58,904.00	-	-	
30	I - 59		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	82,479.00	-	-	
03	I - 6		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	127,681.00	-	-	
01	I - 61		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	92,797.00	-	-	
31	I - 65		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	20,948.00	-	-	
04	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	46,564.67	-	-	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				2,131,720.07	7,707,406.95	8,000,000.00	1,839,127.02
31	D - 1525		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0024 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REAL		1,100,000.00	-	
31	D - 1526		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE	-	-	4,000,000.00	
31	D - 1604		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE I	-	-	2,000,000.00	
31	D - 1609		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	-	-	1,000,000.00	
31	D - 1640		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0137 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	-	-	1,000,000.00	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,791.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,479.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,053.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,111.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,157.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,326.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,727.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	549.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,536.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	482.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	919.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,833.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	59,866.48	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35,300.52	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	373.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,614.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,356.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	815.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,794.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	436.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,273.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,405.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	840.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,775.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	735.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	939.00	-	-	
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,897.00	-	-	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,154.00	-	-	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,020.00	-	-	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	650.00	-	-	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,955.61	-	-	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,824.00	-	-	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	481.00	-	-	
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	-	-	
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,078.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,550.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	47,769.64	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	935.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,696.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	846.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,373.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	283.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,000.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,510.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,616.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,420.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,384.00	-	-	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,807.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,344.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,481.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,125.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,928.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,498.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,737.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	250.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,585.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	102,657.81	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135,260.49	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,018.70	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,654.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,825.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.25	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,752.00	-	-	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,624.00	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,313.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,558.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,418.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,901.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,833.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,712.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,321.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,295.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,354.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,404.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,941.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,243.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,519.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	648.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	443.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,427.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,692.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,796.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,398.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	892.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,655.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,414.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,199.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,410.00	-	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,990.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,539.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	853.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	691.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,400.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,727.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,937.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,138.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,640.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,980.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,003.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,444.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,860.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	980.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,636.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	64,042.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,159.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,558.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	123.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,361.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,599.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,208.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,642.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,100.07	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,209.97	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	-	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,331.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,270.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,991.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,890.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,978.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	77,860.81	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	792.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,884.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,962.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,720.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,831.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,820.31	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,420.67	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,386.46	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,321.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,009.35	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,437.00	-	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,425.00	-	
SUBCUENTA: 000000009 00000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			9,315.04	-	9,315.04
SUBCUENTA: 000000009 00000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			77,015.17	-	77,015.17
SUBCUENTA: 000000009 00000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			100,468.55	-	100,468.55
SUBCUENTA: 000000009 00000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			4,308.70	-	4,308.70
SUBCUENTA: 000000009 00000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			20,513.22	-	209,288.82 (188,775.60)
31	E - 3934	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.		209,288.82	
SUBCUENTA: 000000009 00000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			67,176.75	-	67,176.75
SUBCUENTA: 000000009 00000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			194,058.26	-	194,058.26
SUBCUENTA: 000000009 00000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,363,448.78	-	16,708.09 1,346,740.69
31	E - 4013	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.		16,708.09	
SUBCUENTA: 000000009 00000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			514,689.46	-	568,455.96 (53,766.40)
31	E - 3871	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		170,536.76	
31	E - 4014	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		347,950.55	
31	E - 4015	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		49,968.55	
SUBCUENTA: 000000009 00000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			5,819,313.86	-	1,738,736.85 4,080,577.01
16	E - 3560	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		1,738,736.85	
SUBCUENTA: 000000009 00000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			2,368,682.51	583,738.38	2,130,060.71 822,360.18
31	E - 4016	OSLUFENM, S.A DE C.V.		-	1,210,394.09
31	E - 4017	OSLUFENM, S.A DE C.V.		-	750,157.68
31	E - 4018	OSLUFENM, S.A DE C.V.		-	131,218.03
31	E - 4019	OSLUFENM, S.A DE C.V.		-	38,290.91
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	583,738.38		
SUBCUENTA: 000000009 00000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,344,104.59	-	532,746.45 811,358.14
22	E - 3624	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.		-	149,557.01
30	E - 3837	PRESSCRET, S.A. DE C.V.		-	6,961.36
30	E - 3838	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		-	29,327.49
31	E - 4020	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.		-	44,973.19
31	E - 4021	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.		-	301,527.40
SUBCUENTA: 000000009 00000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			11,784,979.58	-	10,293,312.87 1,491,666.71
03	E - 3338	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		-	1,475,229.52
10	E - 3433	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUTILLA, S.A. DE C.V.		-	819,175.54
16	E - 3561	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV		-	1,214,184.05
30	E - 3839	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		-	1,128,223.27
31	E - 3863	OSLUFENM, S.A DE C.V.		-	4,318.47
31	E - 3864	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		-	44,562.96
31	E - 3865	OSLUFENM, S.A DE C.V.		-	511,905.66
31	E - 3866	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE CV		-	72,573.00
31	E - 3867	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		-	2,751,122.21
31	E - 3868	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		-	491,939.57
31	E - 3889	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		-	132,703.70
31	E - 3890	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV		-	183,058.60
31	E - 3891	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		-	837,876.83
31	E - 4022	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		-	614,627.25
31	E - 4023	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		-	31,822.64
SUBCUENTA: 000000010 00000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			251,416.20	248,631.00	- 500,047.20

05		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	36,190.00	-	-	-
08		I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,157.00	-	-	-
09		I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,567.00	-	-	-
01		I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,616.00	-	-	-
10		I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,649.00	-	-	-
11		I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,837.00	-	-	-
15		I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	21,225.00	-	-	-
16		I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,254.00	-	-	-
17		I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,962.00	-	-	-
18		I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	26,718.00	-	-	-
02		I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,480.00	-	-	-
19		I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	26,387.00	-	-	-
22		I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,648.00	-	-	-
23		I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	673.00	-	-	-
24		I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,364.00	-	-	-
26		I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,394.00	-	-	-
27		I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,714.00	-	-	-
28		I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	675.00	-	-	-
29		I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,341.00	-	-	-
03		I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,154.00	-	-	-
30		I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,499.00	-	-	-
31		I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,651.00	-	-	-
04		I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,476.00	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCIENTA: 000000012 000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.				48,287.24	-	-	48,287.24
SUBCIENTA: 000000013 000000000001 0000 000 CI BANCA, S.A.				53,709,093.63	5,967,677.07	50,386,376.39	9,290,394.31
31		D - 1616	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1617	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1618	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1619	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1620	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1621	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1622	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1623	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1624	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1625	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1626	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	1,068,246.56	-
31		D - 1627	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1628	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1629	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1630	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1631	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1632	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1652	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0183 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO EN	4,899,430.51	-	-	-
31		D - 1655	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 184 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO EN TI	1,068,246.56	-	-	-
31		D - 1856	CAP - COMPROBACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A CIBANCO POR PAGO DE HONORARIOS DE ADMINISTRACION I	-	-	508,466.70	-
31		D - 1883	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-	-	4,899,430.52	-
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 1 MESES)	64,016,971.40	381,816,917.40	442,033,888.80	3,800,000.00
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000003 000000000001 129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000003 000000000001 130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000003 000000000001 131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000003 000000000001 143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000006 000000000000 0000 000 INTERACCIONES S.A.				64,016,971.40	381,816,917.40	442,033,888.80	3,800,000.00
31		D - 1795	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014	-	-	381,816,917.40	-
31		D - 1795	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014	-	-	442,033,888.80	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.				-	-	-	-
1123			DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	634,556,954.05	45,371,700.63	5,026,440.24	674,902,214.44
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO				200,468.10	155,770.50	206,988.00	149,250.60
31		D - 1647	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 041 Y 042 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMI	-	-	2,843.00	-
31		D - 1650	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 120, 121 Y 122 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE P	-	-	3,676.90	-
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE							
RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y							
31		D - 1741	ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA	-	-	200,468.10	-
18		D - 561	COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014	-	-	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	24,042.60	-	-	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS ZONA DE DICI	402.70	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31,117.80	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	29,187.30	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	71,020.10	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 0001 000 INFONAVIT				2,508.01	-	-	2,508.01
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERIA, S.A. DE C.V.				14,407.20	-	-	14,407.20
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES				49,013,410.41	-	-	49,013,410.41
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES				1,252,989.47	-	-	1,252,989.47
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 0006 000 VIABILUS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.				16,161,721.99	-	-	16,161,721.99
SUBCIENTA: 000000002 000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR				1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCIENTA: 000000004 000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL				4,883,775.20	-	-	4,883,775.20
SUBCIENTA: 000000005 000000000001 0005 000 O.P.D.M.				549,972,332.33	14,241,298.00	-	564,213,630.33
31		I - 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) OCEAVA	14,241,298.00	-	-	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION				130,209.00	-	-	130,209.00
SUBCIENTA: 000000005 000000000001 0008 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000001 0010 000 FORTAMUN 2014				-	29,340,507.33	-	29,340,507.33
31		I - 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2014) OCEAVA	29,340,507.33	-	-	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA				97.00	-	-	97.00
SUBCIENTA: 000000005 000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA				4,205.00	-	-	4,205.00
SUBCIENTA: 000000005 000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL				2,624.90	-	-	2,624.90
SUBCIENTA: 000000005 000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN				297.00	-	-	297.00
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0010 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO				34,159.83	-	-	34,159.83
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO				-	50,000.00	-	36,707.00
31		D - 1534	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3551	-	-	21,200.00	13,293.00
16		D - 1977	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZA DE EGRESO No. 3551	-	-	13,507.00	-
16		E - 3551	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	50,000.00	-	-	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0205 000 TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA				998,200.00	-	-	998,200.00
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN				157,560.00	-	-	157,560.00
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL				5,634.00	-	-	5,634.00
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0246 000 GASCA JAMIE REYNALDO				96,805.08	-	44,080.00	52,725.08
31		D - 1786	COMPROBACIÓN DE GASTOS "MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO	-	-	44,080.00	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO				473.00	-	-	473.00

SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL		9,560.00	-	-	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN		200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE		1,929,634.00	-	-	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO		30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN		30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0294 000 LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR		2,082.00	-	-	2,082.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE		26,084.00	-	-	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO		4,300.00	-	-	4,300.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO		5,710.00	-	-	5,710.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS		6,606.00	-	-	6,606.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0324 000 MAGALLAN OLIVERA CARLOS TITLAHUAC		7,986.00	-	-	7,986.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO		8,207.48	-	-	8,207.48
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY		1,413.00	-	-	1,413.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR		9,246.00	-	-	9,246.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES		4,956.00	-	-	4,956.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR		3,924.00	-	-	3,924.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO		3,816.00	-	-	3,816.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO		4,509.00	-	-	4,509.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO		4,824.00	-	-	4,824.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES		4,338.00	-	-	4,338.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS		4,002.00	-	-	4,002.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO		4,296.00	-	-	4,296.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO		3,780.00	-	-	3,780.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS		3,918.00	-	-	3,918.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO		4,445.00	-	-	4,445.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO		2,052.00	-	-	2,052.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL		7,953.00	-	-	7,953.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER		3,147.00	-	-	3,147.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER		3,085.00	-	-	3,085.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITA ENRIQUE		5,460.00	-	-	5,460.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO		5,673.00	-	-	5,673.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO		337.19	-	-	337.19
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		378,000.00	84,000.00	378,000.00	84,000.00
31 D - 1491 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, NECE:			80,000.00	-	
31 D - 1498 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, NECE:			4,000.00	-	
31 D - 1742 COMPROBACION DE PAGO DE PRESTADORES Y PROMOTOR			-	378,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO		4,764.12	-	-	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0384 000 MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO		874,777.95	55,000.00	238,893.75	690,884.20
30 D - 1167 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS EFEC				37,084.40	
31 D - 1610 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR POR ADQUISICI			-	71,209.43	
31 D - 1611 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR REPARACION			-	20,000.00	
31 D - 1615 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, SEGUN POLIZA D			-	45,000.00	
31 D - 1636 COMPROBACION DE GASTO DE LA CAPACITACION DE DESARR			-	28,469.92	
10 D - 196 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION			-	37,120.00	
03 D - 20 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, TI			13,000.00	-	
10 D - 206 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, TI			22,000.00	-	
10 D - 207 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, TI			10,000.00	-	
19 D - 626 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, TI			10,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		1,022,743.40	144,200.00	494,795.50	672,147.90
31 D - 1346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESO 2307 DEL 28 DE AGOSTO 2014 A NOMBRE DEL MTRO. HECTOR A				60,000.00	
31 D - 1348 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL			-	34,800.00	
31 D - 1349 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CONTINGENCIA PO			-	25,375.00	
31 D - 1350 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, TI			-	80,083.50	
31 D - 1351 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA D			-	25,172.00	
31 D - 1352 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA DE			-	50,001.80	
31 D - 1353 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR			-	40,043.20	
31 D - 1354 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA DE			-	89,320.00	
12 D - 419 GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, TRA			50,000.00	-	
15 D - 435 COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EVENTOS MEXICO			-	90,000.00	
15 D - 459 GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, TRA			72,200.00	-	
10 E - 3449 GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI			-	-	
31 E - 3903 PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR			22,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO		135,029.23	-	-	135,029.23

SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0387 000 LUCERO BERMEO ABEL PROCEO			9,162.90	131,200.00	131,200.00	9,162.90
31	D - 1530	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	-	-	19,800.00	-
31	D - 1531	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	-	-	97,000.00	-
31	D - 1532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	-	-	14,400.00	-
04	E - 3347	GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DEL H. CUERPO DE	-	97,000.00	-	-
04	E - 3348	GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE	-	-	19,800.00	-
04	E - 3349	GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE	-	14,400.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0388 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			558,000.00	-	558,000.00	-
31	D - 1641	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE OFICIAL A LA CIUD	-	-	558,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			715,284.82	400,000.00	505,000.00	610,284.82
09	D - 104	APOYO ECONOMICO PARA ESTIMULAR EL NIVEL EDUCATIVO,	-	-	75,000.00	-
31	D - 1155	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPR	-	-	30,000.00	-
31	D - 1724	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCIONES A TECNOPRIO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR COM	-	400,000.00	-	-
31	D - 1853	CAP - COMPROBACION DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE :	-	-	400,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			25,200.00	-	25,200.00	-
31	D - 1719	COMPROBACION DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE D	-	-	25,200.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			188,000.00	-	188,000.00	-
31	D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-	-
31	D - 1756	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 1111 EXPEDIDO PARA EL	-	-	38,000.00	-
31	D - 1758	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA CUBRIR LOS G	-	-	150,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS			288,876.35	-	282,174.04	16,702.31
31	D - 1709	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 27	-	-	100,000.00	-
31	D - 1709	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2725 DEL 02 DE OCTUBRE 2014 Y 2891DEL 30 DE OCTUBRE 2014	-	-	70,000.00	-
31	D - 1712	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM	-	-	112,174.04	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA			127,967.00	200,000.00	200,000.00	127,967.00
31	D - 1336	SOLICITO CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CORONAS NAVIDEÑAS Y PODER CUMPLIR CON LA N	-	-	50,000.00	-
31	D - 1512	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CORONAS NAVIDEÑAS QUE SERVIRAN PARA CUN	-	-	100,000.00	-
31	D - 1843	COMPROBACION DEL CHEQUE QUE SE UTILIZO PARA EL EVE	-	-	50,000.00	-
31	D - 1940	GASTOS A COMPROBAR DE LA M. EN A.P. MARIANA ANGELES VALENCIA, TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA EQUITAD Y D	-	50,000.00	-	-
04	E - 3345	GASTOS A COMPROBAR *PROGRAMA MUJER CREATIVA MUJER	-	100,000.00	-	-
10	E - 3452	GASTOS A COMPROBAR PARA CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE	-	50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS			218,816.00	-	-	218,816.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			505,697.16	34,724.80	529,140.96	11,281.00
31	D - 1860	COMPROBACION DE GASTOS	-	-	87,544.00	-
31	D - 1865	COMPROBACION DE GASTOS	-	-	441,596.96	-
31	D - 1928	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 587 DEL 31/07/2014 POR COMPROBACION DEL VIAJE A OXFORD MICHIGAN I	-	34,724.80	-	-
17	E - 3576	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			190,000.00	-	90,100.00	99,900.00
31	D - 1534	Se solicita la justificacion por el cheque 5233 po	-	-	-	-
31	D - 1566	Se solicita la justificacion por el cheque 3233 po	-	-	90,100.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DIEMIAN			48.00	5,000.00	-	5,048.00
04	E - 3346	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ASISTENCIA AL C	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO			1,173,485.00	-	-	1,173,485.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0406 000 AMBROOIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA			18,779.18	-	18,779.18	-
31	D - 1726	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 151	-	-	-	-
31	D - 1727	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EGRESO 1510 DE	-	-	18,779.18	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC			99,369.75	-	-	99,369.75
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0412 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO			195,000.00	-	-	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0415 000 CASTRO URRIBE SERGIO			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO			30,000.00	30,000.00	60,000.00	-
31	D - 1248	COMPROBACION DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSAS NECES	-	-	30,000.00	-
31	D - 1773	COMPROBACION DE GASTOS	-	-	30,000.00	-
09	E - 3414	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL	-	30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS			87,000.00	-	-	87,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0421 000 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO			29,580.00	-	29,580.00	-
31	D - 1757	Comprobación de gastos por la compra de Tezonite y	-	-	29,580.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			10,000.00	120,000.00	130,000.00	-
31	D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	-	80,000.00	-
31	D - 1744	COMPROBACION DE GASTOS DE MES DE DICIEMBRE SP 2014	-	-	40,000.00	-
15	D - 434	COMPROBACION DE GASTOS DE MATERIAL ELECTRONICO, PLUM	-	-	10,000.00	-
03	E - 3335	GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSOS MATERIALES Y EQUI	-	-	-	-
09	E - 3416	GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE UNA REUNION DE IN	-	40,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0426 000 CASTELLANOS SERRANO CARLOS			11,690.00	-	11,690.00	-
31	D - 1981	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE DIARIO No. 1146 DEL 29-11-2013 SEGUN DEPOCITO DE BANCA AIRME CON No. DE C	-	-	11,690.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0427 000 CARMONA PONCE RICARDO			95,000.00	160,000.00	220,000.00	35,000.00
31	D - 1601	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE	-	-	160,000.00	-
31	D - 1602	COMPROBACION DE GASTOS QUE SE EFECTUARON PARA LA C	-	-	60,000.00	-
09	E - 3415	GASTOS A COMPROBAR PARA LA DIRECCION DE TRANSITO,	-	160,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0428 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			170,900.00	-	116,736.00	54,164.00
31	D - 1533	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 160	-	-	52,890.00	-
31	D - 1926	COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE COMPROBANTES DEL	-	-	46,446.00	-
15	D - 436	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR APOYO EVENT	-	-	17,400.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0431 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO			30,000.00	170,000.00	-	190,000.00
12	D - 420	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO, AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICI	-	120,000.00	-	-
19	D - 617	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. CHAGARY ARANA SERGIO, AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICI	-	35,000.00	-	-
19	D - 628	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO, AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS DE PRESID	-	15,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO			30,000.00	-	24,843.27	5,156.73
31	D - 1866	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 136	-	-	24,843.27	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0434 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0435 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO			40,000.00	-	40,000.00	-
31	D - 1720	Se solicita la comprobacion por un cheque para el	-	-	40,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0437 000 LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA			-	50,000.00	50,000.00	-
31	D - 1841	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZA DE EGRESO No. 3354	-	-	50,000.00	-
05	E - 3354	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVI	-	50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0441 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0442 000 MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO			6,380.00	-	6,380.00	-
31	D - 1335	recurso para el pago de publicacion de la licit	-	-	6,380.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			110,000.00	-	73,852.54	36,147.46
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	-
31	D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA	-	-	63,852.54	-
31	D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 000000000003 0445 000 JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR			281,300.00	-	281,300.00	-

10		D - 199	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION	-	281,300.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0447 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO				15,000.00	-	15,000.00	-
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0449 000 CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0451 000 VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRA Y				40,000.00	-	40,000.00	-
31		D - 1707	recurso que se ocupo en el apoyo para la instala	-	-	40,000.00	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0452 000 GARCIA ARRIAGA ANGELICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR				11,700.00	-	-	11,700.00
1125			DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0372 000				-	-	-	-
1132			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	3,775,312.53	-	870,000.00	2,905,312.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				426,184.00	-	-	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV Y/O ESPARZA				57,324.67	-	-	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.				406,569.60	-	-	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS				212,847.75	-	-	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT				331,910.31	-	-	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.				229,616.20	-	-	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0101 000 MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0103 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.				870,000.00	-	870,000.00	-
31		C - 5409	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	-	-	870,000.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.				908,860.00	-	-	908,860.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL				232,000.00	-	-	232,000.00
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	96,339,656.16	19,415,228.98	39,119,042.59	76,635,842.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS				13,412.00	-	-	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V				94,123.59	-	-	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT				100.14	-	-	100.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV				8,402.55	-	-	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV				47,551.34	-	-	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV				75,884.17	-	-	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL				18,392.27	-	-	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 MANTTO, Y ACABADOS HERMAR				4,168.60	-	-	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.				171,203.30	-	-	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV				32,773.26	-	-	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV				391.52	-	-	391.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ,UR				65,249.50	-	-	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS				1,069.35	-	-	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.				6,736.63	-	-	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0043 000 PAEMICA, S.A. DE C.V.				8,617.60	-	-	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.				141,618.56	-	-	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A DE C.V.				123,359.73	-	-	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV				80,470.79	-	-	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORNHOS, S.A.C.V.				659,473.53	149,927.53	464,925.48	344,475.58
10		C - 3906	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PRCE-IP-0	-	149,927.53	-	-
31		C - 4598	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	205,883.39	-
31		C - 4876	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	149,927.53	-
31		C - 5123	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	109,114.56	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.				26,734.85	-	-	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.				62,256.20	-	-	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.				40,282.88	-	-	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L				54,027.00	-	-	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.				88,487.47	-	-	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV				129.49	-	-	129.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S,A				30,349.35	-	-	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELPY, S.A. DE C.V.				21,407.65	-	-	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.				5,516.66	-	-	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.				1,936.50	-	-	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.				107,295.97	-	-	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.				44,734.47	-	-	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO				1,785.22	-	-	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C				5,859.88	-	-	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO), S.A. DE C.V.				25,347.33	-	-	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HUOS S.A DE C.V				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE				31,706.08	-	-	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.				6,292.42	-	-	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.				3,519,109.01	-	-	3,519,109.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				7,657.76	-	-	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.				3,157,287.94	-	790,923.47	2,366,364.47
02		C - 3678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	104,954.83	-
31		C - 4752	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	89,695.21	-
31		C - 5142	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	177,072.54	-

31	C - 5143	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	-	419,200.89	
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ			51,800.40	-	51,800.40
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.			35,949.00	-	35,949.00
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.			955,777.30	-	201,376.15
10 C - 3909	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON			-	44,805.78
10 C - 3911	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON			-	74,524.94
10 C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON			-	29,756.93
10 C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON			-	52,288.50
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV			9,088.34	-	9,088.34
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV			1,368.69	-	1,368.69
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0270 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			92,416.32	-	92,416.32
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV			2,506.24	-	2,506.24
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0281 000 MORALES SOLUZA RODRIGO			9,547.90	-	9,547.90
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV			53,210.51	-	53,210.51
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0285 000 CLY CONSTRUCCIONES SA DE CV			17,635.72	-	17,635.72
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV			51,901.19	-	51,901.19
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0289 000 GAEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			6,412.44	-	6,412.44
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0294 000 SERVCONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			48,045.42	-	48,045.42
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0298 000 GRADIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			229,159.53	-	229,159.53
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO			25,520.26	-	25,520.26
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.			59,517.20	-	59,517.20
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.			31,662.20	-	31,662.20
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			13,127.44	-	13,127.44
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.			318,374.69	-	318,374.69
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A. DE C			7,409.22	-	7,409.22
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.			58,856.91	-	58,856.91
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.			389,852.53	-	389,852.53
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A. DE C.V			227,347.34	-	227,347.34
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO			373,431.80	-	373,431.80
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0314 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV			1,206,555.40	-	1,206,555.40
31 C - 4860	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	541,150.41
31 C - 4868	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	541,150.41
31 C - 5025	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA			-	62,127.28
31 C - 5036	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA			-	62,127.28
31 D - 1966	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIA EN REGISTROS.			-	0.01
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO			364,953.80	-	364,953.80
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A. DE C.V.			256,279.57	-	256,279.57
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.			263,084.98	-	263,084.98
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES E PAVIMENTACIONES SA DE CV			2,667,587.48	-	2,208,324.07
11 C - 3987	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT			-	520,364.60
31 C - 4758	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL			-	145,347.12
31 C - 5211	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA			-	372,948.74
31 C - 5212	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR			-	557,670.39
31 C - 5213	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON			-	180,679.87
31 C - 5579	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL			-	270,099.90
31 C - 5580	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C			-	161,213.45
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			362,860.61	-	362,860.61
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0332 000 TERRACIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.			77,232.22	-	77,232.22
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0335 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			5,416,092.89	2,998,850.32	3,793,074.66
11 C - 3993	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01			2,998,850.32	4,621,868.55
31 C - 4850	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (NORMAL) DEL CONTRATO T			-	-
31 C - 4851	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR			-	630,434.21
31 C - 4852	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT			-	1,204,726.10
31 C - 4858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA			-	29,732.82
31 C - 4859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA			-	932,770.76
31 C - 4861	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO			-	932,770.77
31 C - 4862	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO			-	31,320.00
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.			90,724.39	-	90,724.39
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			295,949.39	-	295,949.39
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			4,596,361.07	1,078,571.06	5,390,406.44
02 C - 3675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT			299,465.37	284,525.69
02 C - 3676	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT			299,465.37	-
10 C - 3983	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAS-IR-0			479,640.32	-
31 C - 4761	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	479,640.32
31 C - 4884	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	479,640.32
31 C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	314,988.45
31 C - 5103	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA			-	3,996,846.93
31 C - 5104	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D			-	299,465.37
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL			87,825.06	-	87,825.06
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0345 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.			203,769.95	-	203,769.95
24 C - 4279	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL			-	203,769.95
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S/A. DE C.V.			333,240.01	-	333,240.01
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.			1,348,038.94	411,142.86	1,549,303.54
02 C - 3668	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT			205,571.43	209,878.26
02 C - 3670	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT			205,571.43	-
31 C - 4554	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	219,388.10
31 C - 4666	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T			-	1,850.77
31 C - 5044	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP			-	195,292.86
31 C - 5046	PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA			-	10,278.58
31 C - 5048	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T			-	10,278.57
31 C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP			-	195,292.85
31 C - 5121	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	518,740.33
31 C - 5122	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T			-	20,449.03
31 C - 5139	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	377,732.45
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.			970,695.59	-	970,695.59
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0352 000 PINI S.A. DE C.V.			-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			279,229.09	-	279,229.09
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			583,559.59	-	583,559.59
31 C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA			-	210,831.25
31 C - 4764	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS NORMAL) DEL CONTRA			-	372,728.34
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			689,119.59	4,734,781.41	3,685,164.15
02 C - 3667	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA			-	612,241.22
02 C - 3673	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT			458,579.76	-

02	C - 3679	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	458,579.76	-	-
10	C - 3886	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,738,736.85	-	-
11	C - 3992	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	677,812.79	-	-
11	C - 3999	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	677,812.80	-	-
19	C - 4124	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	361,629.73	-	-
19	C - 4131	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	361,629.72	-	-
31	C - 4755	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	56,878.37	-
31	C - 4856	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	339,375.66	-
31	C - 4857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	339,375.65	-
31	C - 5110	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	22,254.07	-
31	C - 5111	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	22,254.07	-
31	C - 5112	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	415,505.19	-
31	C - 5113	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	415,505.20	-
31	C - 5114	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	582,919.00	-
31	C - 5115	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	582,919.00	-
31	C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	94,893.79	-
31	C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	94,893.80	-
31	C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	43,074.57	-
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	43,074.56	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0358 001 TLAL-DGOP-PM-HABIT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO			-	-	-
19	C - 4121	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0366 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			462,618.89	404,280.69	866,899.58
10	C - 3914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCCE-IR-0	-	254,723.68	-
22	C - 4179	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	-	149,557.01	-
31	C - 4754	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	219,470.09	-
31	C - 4779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	35,253.59	-
31	C - 5131	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	462,618.89	-
31	C - 5136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	149,557.01	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			898,758.82	1,461,188.43	1,489,391.14
04	C - 3748	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	149,907.56	-
04	C - 3750	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	40,715.57	-
04	C - 3751	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	40,715.57	-
04	C - 3752	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	24,293.81	-
04	C - 3753	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	24,293.80	-
10	C - 3905	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAS-AD-0	-	134,150.23	-
10	C - 3915	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCCE-IR-0	-	179,899.01	-
11	C - 3995	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	336,363.55	-
11	C - 3996	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	336,363.54	-
16	C - 4050	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	97,245.89	-
16	C - 4051	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	97,245.90	-
31	C - 4599	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	149,907.56	-
31	C - 4659	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	179,899.01	-
31	C - 4660	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	24,293.81	-
31	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	24,293.80	-
31	C - 4662	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	40,715.57	-
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	40,715.57	-
31	C - 4870	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	336,363.54	-
31	C - 4872	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	336,363.55	-
31	C - 5014	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	134,150.23	-
31	C - 5193	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	97,245.89	-
31	C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	97,245.90	-
31	C - 5568	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	28,202.71	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			49,044.71	-	49,044.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			108,429.75	-	108,429.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.			191,420.39	-	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			578,140.12	-	578,140.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V			51,408.67	-	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.			47,458.55	-	47,458.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			781,954.84	-	781,954.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			134,997.12	-	134,997.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0382 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			61,591.93	-	61,591.93
31	C - 4543	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	61,591.93	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.			670,815.17	-	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0389 000 FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			20,706.41	-	20,706.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0397 000 DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.			207,711.83	179,609.28	387,321.11
19	C - 4127	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD	-	179,609.28	-
31	C - 4877	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	-	207,711.83	-
31	C - 5201	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	-	179,609.28	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			799,527.91	-	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.			1,029,109.66	-	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0410 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0413 000 CONSTRUCTORA DEKHA, S.A. DE C.V.			305,907.60	-	305,907.60
31	C - 4601	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	104,617.24	-
31	C - 4882	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	201,290.36	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			990,726.75	-	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			996,355.56	-	996,355.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			158,301.22	149,797.28	299,796.96
11	C - 3989	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCCE-AD-0	-	149,797.28	-
26	C - 4312	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	149,999.68	-
31	C - 5100	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	149,797.28	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			395,651.36	-	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			2,130,410.65	-	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			531,015.66	-	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1881 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAU, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			5,493,578.70	128,615.17	2,105,325.66
11	C - 3997	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	128,615.17	-
26	C - 4310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	483,524.26	-
31	C - 4556	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	1,170,476.67	-
31	C - 4658	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	148,778.45	-
31	C - 4667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	39,134.61	-
31	C - 5127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 8FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	263,411.67	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	-	179,977.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			284,662.98	3,887,693.72	776,411.16
11	C - 3994	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	119,794.02	-
11	C - 4125	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	168,114.39	-
19	C - 4126	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	168,114.38	-
19	C - 4134	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-IP-01	-	2,995,651.84	-
26	C - 4311	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAS-IR-0	-	265,482.33	-
31	C - 4553	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	-	170,536.76	-
31	C - 4668	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	64,967.45	-
31	C - 4756	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	85,798.16	-
31	C - 5140	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	170,536.76	-
31	C - 5145	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	119,794.02	-
31	C - 5151	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	168,114.38	-
31	C - 5152	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	168,114.39	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBAL, S.A. DE C.V.			268,944.36	-	134,995.94
31	C - 5125	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	134,995.94	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1890 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1892 000 FIDISI COOPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			-	-	-

SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		-	420,626.77	420,626.77	-
10	C - 3902	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	420,626.77	-	-
31	C - 5132	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	420,626.77	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		27,555,801.23	-	4,974,749.45	22,581,051.78
16	C - 4052	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	-	267,560.47	-
23	C - 4229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	-	4,012,847.97	-
31	C - 5583	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	-	694,341.01	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.		-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		4,194,264.80	1,809,918.46	2,258,079.84	3,746,103.42
03	C - 3685	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	904,959.23	-	-
03	C - 3686	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	-
31	C - 4549	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	209,360.28	-
31	C - 4550	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	493,474.59	-
31	C - 4551	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	493,474.59	-
31	C - 4664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	363,383.60	-
31	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	363,383.60	-
31	C - 4869	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	48,101.04	-
31	C - 4885	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	48,101.04	-
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	119,400.55	-
31	C - 5133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	119,400.55	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		794,108.01	-	794,108.02	(0.01)
31	C - 5214	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	224,630.34	-
31	C - 5581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	284,570.24	-
31	C - 5582	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	284,907.44	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.		2,670,020.55	-	-	2,670,020.55
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.		(0.01)	0.01	-	-
31	D - 1966	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIA EN REGISTROS.	0.01	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1900 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.		4,915,285.18	729,876.25	1,513,987.60	4,131,173.83
02	C - 3677	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-0	147,707.68	-	-
05	C - 3796	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-0	253,045.50	-	-
05	C - 3797	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-0	329,123.07	-	-
31	C - 4555	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	294,200.58	-
31	C - 4772	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	393,061.65	-
31	C - 4777	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) NORMAL	-	39,313.78	-
31	C - 4783	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	203,054.81	-
31	C - 4785	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	34,922.49	-
31	C - 4848	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	80,371.87	-
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	35,175.92	-
31	C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	69,960.69	-
31	C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	67,335.81	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.		133,645.75	-	-	133,645.75
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1903 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.		-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1905 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		1,315,146.65	-	1,315,146.65	-
11	C - 3998	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	675,284.92	-
31	C - 5155	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	639,861.73	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A		1,259,480.78	-	-	1,259,480.78
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1907 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.		115,895.48	-	115,895.48	-
31	C - 4597	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	-	115,895.48	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.		2,738,276.56	-	-	2,738,276.56
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.		864,223.00	-	351,075.06	513,147.94
05	C - 3794	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	351,075.06	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.		-	344,267.14	344,267.14	-
16	C - 4055	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-0	89,446.20	-	-
19	C - 4153	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-0	254,820.94	-	-
31	C - 5144	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	89,446.20	-
31	C - 5147	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	254,820.94	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 1914 000 CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		-	526,082.60	526,082.60	-
19	C - 4128	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	346,288.87	-	-
19	C - 4130	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	179,793.73	-	-
31	C - 4767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	179,793.73	-
31	C - 4771	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	346,288.87	-
1151		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	460,094.48
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION		460,094.48	-	-	460,094.48
1231	TERRENOS	432,210,273.82	-	-	432,210,273.82
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 0001 000 JARDINES		4,344,972.48	-	-	4,344,972.48
SUBCIENTA: 000000004 000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS		19,520,366.94	-	-	19,520,366.94
SUBCIENTA: 000000005 000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS		408,344,934.40	-	-	408,344,934.40
1232	VIVIENDAS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS		-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000005 000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000006 000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000008 000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS		-	-	-	-
1233	INFRAESTRUCTURA	172,170,506.00	-	-	172,170,506.00
SUBCIENTA: 000000002 000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS		15,449,617.80	-	-	15,449,617.80
SUBCIENTA: 000000005 000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		33,293,231.13	-	-	33,293,231.13
SUBCIENTA: 000000006 000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		8,032,545.06	-	-	8,032,545.06
SUBCIENTA: 000000008 000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS		115,395,112.01	-	-	115,395,112.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	653,130,752.43	195,744,028.32	104,014,904.65	744,859,876.10
SUBCIENTA: 000000002 000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA		348,557.03	-	-	348,557.03
SUBCIENTA: 000000002 000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL		341,368.95	-	-	341,368.95
SUBCIENTA: 000000002 000000000819 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		1,277,663.47	-	1,277,663.47	-
31	D - 1815	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAIDE-I	-	1,277,663.47	-
SUBCIENTA: 000000002 000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV		2,435,369.72	-	-	2,435,369.72
SUBCIENTA: 000000002 000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC		3,009,021.76	-	-	3,009,021.76
SUBCIENTA: 000000002 000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV		2,443,023.01	204,782.68	-	2,647,805.69
26	C - 4308	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO CM-FOPAED	204,782.68	-	-
SUBCIENTA: 000000002 000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON		2,236,429.76	-	-	2,236,429.76
SUBCIENTA: 000000002 000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA		1,099,999.62	-	-	1,099,999.62
SUBCIENTA: 000000002 000000000831 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES		-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ		1,331,684.00	-	-	1,331,684.00
SUBCIENTA: 000000002 000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA		4,494,426.70	-	-	4,494,426.70
SUBCIENTA: 000000002 000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-UP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV		3,949,602.68	-	-	3,949,602.68

SUBCIENTA: 000000002 000000000835 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	-	495,928.15	-	495,928.15
31 C - 4657 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	67,084.07	-	
31 C - 4658 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	428,844.08	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000836 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO	-	516,085.78	-	516,085.78
31 C - 4549 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	506,289.75	-	
31 C - 4600 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	9,796.03	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000837 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA	-	796,003.65	-	796,003.65
31 C - 5037 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	387,148.69	-	
31 C - 5038 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	142,192.42	-	
31 C - 5133 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	266,662.54	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000838 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	-	658,346.30	-	658,346.30
31 C - 4881 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	50,486.19	-	
31 C - 4882 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	607,860.11	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000839 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL CBTS NO	-	499,505.38	-	499,505.38
31 C - 4668 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	213,511.51	-	
31 C - 4756 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	285,993.87	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000840 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA	-	679,233.16	-	679,233.16
24 C - 4279 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	-	379,405.13	-	
31 C - 4557 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO (DOS Y FI	-	299,828.03	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000842 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-AD-003-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	-	449,986.48	-	449,986.48
31 C - 4879 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	77,036.99	-	
31 C - 5125 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	372,949.49	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000843 0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO !	-	1,049,543.77	-	1,049,543.77
31 C - 4598 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	686,277.96	-	
31 C - 5123 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	360,913.21	-	
31 C - 5124 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FIN) DEL CONTRATO TLAL	-	2,352.60	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000844 0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORI	-	1,049,961.51	-	1,049,961.51
31 C - 4883 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	113,588.29	-	
31 C - 4884 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	936,373.22	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000845 0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	-	410,468.50	-	410,468.50
26 C - 4312 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	404,909.41	-	
31 C - 5126 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	5,559.09	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000847 0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N°	-	499,691.87	-	499,691.87
31 C - 4599 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	460,046.07	-	
31 C - 4880 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	39,645.80	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000848 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA	-	399,313.40	-	399,313.40
31 C - 5145 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	339,024.85	-	
31 C - 5146 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	60,288.55	-	
SUBCIENTA: 000000002 000000000849 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	-	273,995.33	-	273,995.33
31 C - 5135 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	-	273,995.33	-	
SUBCIENTA: 000000004 0000000000014 1885 001 MTH-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS	6,095,382.45	-	-	6,095,382.45
SUBCIENTA: 000000009 0000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	-	-	119,533.74
SUBCIENTA: 000000009 00000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE	156,400.00	-	-	156,400.00
SUBCIENTA: 000000009 0000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLÉS, MA. BERTA DIAZ DE LEÓN	234,388.94	-	-	234,388.94
SUBCIENTA: 000000009 00000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO	833,424.42	-	-	833,424.42
SUBCIENTA: 000000009 00000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	475,117.27	-	-	475,117.27
SUBCIENTA: 000000009 00000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR	267,937.61	-	-	267,937.61
SUBCIENTA: 000000009 00000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LAIBARRA, COLONIA CONSTITUCION DE	349,812.65	-	-	349,812.65
SUBCIENTA: 000000009 00000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	930,914.13	-	-	930,914.13
SUBCIENTA: 000000009 00000000000184 1329 001 PIM/P/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL	2,453,244.51	-	-	2,453,244.51
SUBCIENTA: 000000009 00000000000209 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000223 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACAL Y CHILPA COL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000224 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000225 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO	3,505,974.51	-	-	3,505,974.51
SUBCIENTA: 000000009 00000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ	2,676,166.54	-	-	2,676,166.54
SUBCIENTA: 000000009 00000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEEDEA COL DIVISION DEL NORTE	1,803,432.93	-	-	1,803,432.93
SUBCIENTA: 000000009 00000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	1,934,768.08	-	-	1,934,768.08
SUBCIENTA: 000000009 00000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS	2,647,403.90	-	-	2,647,403.90
SUBCIENTA: 000000009 00000000000231 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	275,880.25	123,183.88	399,064.13	
31 C - 4543 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	123,183.88	-	
31 D - 1785 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	399,064.13	
SUBCIENTA: 000000009 00000000000232 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	-	-	1,469,159.78
SUBCIENTA: 000000009 00000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA	3,073,497.96	-	-	3,073,497.96
SUBCIENTA: 000000009 00000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS	3,211,775.54	-	-	3,211,775.54
SUBCIENTA: 000000009 00000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA	952,126.94	-	-	952,126.94
SUBCIENTA: 000000009 00000000000242 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALGO CASI ESQ	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000244 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000245 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPAS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000246 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL	4,359,609.86	-	-	4,359,609.86
SUBCIENTA: 000000009 00000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	-	-	2,755,400.47
SUBCIENTA: 000000009 00000000000251 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 00000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I	1,118,579.61	-	-	1,118,579.61
SUBCIENTA: 000000009 00000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLKOCHTL Y REINA KOCHITL COL	2,070,387.25	-	-	2,070,387.25
SUBCIENTA: 000000009 00000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV.	751,917.61	-	-	751,917.61
SUBCIENTA: 000000009 00000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLUCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL	324,681.53	-	-	324,681.53
SUBCIENTA: 000000009 00000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	-	-	764,491.58
SUBCIENTA: 000000009 00000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN	648,453.09	-	-	648,453.09
SUBCIENTA: 000000009 00000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA	850,050.57	-	-	850,050.57
SUBCIENTA: 000000009 00000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	-	-	180,526.70
SUBCIENTA: 000000009 00000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	-	-	150,800.00
SUBCIENTA: 000000009 00000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLUACION ARBOLEADAS	165,338.83	-	-	165,338.83
SUBCIENTA: 000000009 00000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN OXHATUPEC	1,432,000.00	-	-	1,432,000.00

SURCIENTA: 000000009 000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		26,537,777.26	35,234,193.75	61,771,971.01	-
05 C - 3765 MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		-	-	-	-
05 C - 3766 MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		-	-	-	-
08 C - 3833 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		-	349,115.57	-	-
08 C - 3864 LICITACION PUBLICA No. MTB-LP-007-2014, MEZCLA Y		-	391,353.84	-	-
16 C - 4057 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		-	371,245.36	-	-
17 C - 4075 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P		-	1,600,949.64	-	-
30 C - 4504 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P		-	47,375.56	-	-
30 C - 4505 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P		-	399,748.06	-	-
31 C - 4544 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	756,592.29	-	-
31 C - 4545 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL		-	324,148.79	-	-
31 C - 4546 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL		-	1,666,666.66	-	-
31 C - 4547 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL		-	1,666,666.66	-	-
31 C - 4548 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL		-	1,666,666.66	-	-
31 C - 4568 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		-	299,479.75	-	-
31 C - 4605 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		-	374,090.26	-	-
31 C - 4821 MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S		-	191,637.80	-	-
31 C - 4822 NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES		-	548,993.20	-	-
31 C - 4823 MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S		-	2,045,626.36	-	-
31 C - 4824 MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S		-	2,191,750.40	-	-
31 C - 5027 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL		-	5,577,222.00	-	-
31 C - 5028 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL		-	4,218,659.00	-	-
31 C - 5033 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL		-	40,205.60	-	-
31 C - 5241 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL		-	34,138.80	-	-
31 C - 5242 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		-	359,570.30	-	-
31 C - 5316 PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB		-	3,251,210.42	-	-
31 C - 5317 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL		-	556,070.36	-	-
31 C - 5333 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL		-	4,226,947.20	-	-
31 C - 5570 PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H0125/20130409-4		-	2,078,063.21	-	-
31 D - 1933 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		-	-	61,771,971.01	-
SURCIENTA: 000000009 000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE		39,684,018.96	-	-	39,684,018.96
SURCIENTA: 000000009 000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE		34,840,068.85	-	-	34,840,068.85
SURCIENTA: 000000009 000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE		26,594,767.01	-	-	26,594,767.01
SURCIENTA: 000000009 000000000278 0395 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000280 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ		4,004,788.00	-	-	4,004,788.00
SURCIENTA: 000000009 000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION		3,999,854.00	-	-	3,999,854.00
SURCIENTA: 000000009 000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO SEMAFORIZACION		4,549,422.30	2,274,711.16	6,824,133.46	-
22 C - 4217 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		-	568,677.79	-	-
22 C - 4219 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		-	568,677.79	-	-
31 C - 5270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		-	568,677.79	-	-
31 C - 5272 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		-	568,677.79	-	-
31 D - 1937 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		-	-	6,824,133.46	-
SURCIENTA: 000000009 000000000287 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000289 0207 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000292 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL (1,910,965.35	-	-	1,910,965.35
SURCIENTA: 000000009 000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC		2,220,708.35	-	-	2,220,708.35
SURCIENTA: 000000009 000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VII		301,028.36	-	-	301,028.36
SURCIENTA: 000000009 000000000298 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE		3,987,460.08	-	-	3,987,460.08
SURCIENTA: 000000009 000000000302 0366 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000304 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL		194,406.89	-	-	194,406.89
SURCIENTA: 000000009 000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV		1,612,313.60	-	-	1,612,313.60
SURCIENTA: 000000009 000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EJIDIOS TEPEOLLULCO		42,275.94	-	-	42,275.94
SURCIENTA: 000000009 000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE		1,017,202.64	-	-	1,017,202.64
SURCIENTA: 000000009 000000000317 0317 001		906,129.44	-	-	906,129.44
SURCIENTA: 000000009 000000000317 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC		868,513.90	-	-	868,513.90
SURCIENTA: 000000009 000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO		1,880,863.02	-	-	1,880,863.02
SURCIENTA: 000000009 000000000319 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000320 0413 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV		1,107,422.29	-	-	1,107,422.29
SURCIENTA: 000000009 000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLANEPANTLA UBICADA EN LA COL		2,344,931.70	-	-	2,344,931.70
SURCIENTA: 000000009 000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UE		1,686,548.10	-	-	1,686,548.10
SURCIENTA: 000000009 000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL		1,170,099.97	-	-	1,170,099.97
SURCIENTA: 000000009 000000000331 0224 001 TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL UBICADA EN LA COL		9,435,178.42	116,369.53	9,551,547.95	-
05 C - 3798 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DIEZ FINIQUITO) DEL		-	116,369.53	-	-
31 D - 1811 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		-	-	9,551,547.95	-
SURCIENTA: 000000009 000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV		997,579.63	-	-	997,579.63
SURCIENTA: 000000009 000000000333 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV		820,819.94	34,373.14	855,193.08	-
24 C - 4281 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		-	34,373.14	-	-
31 D - 1793 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		-	-	855,193.08	-
SURCIENTA: 000000009 000000000339 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-P-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO		61,356,625.65	-	-	61,356,625.65
SURCIENTA: 000000009 000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U		1,355,872.38	-	-	1,355,872.38
SURCIENTA: 000000009 000000000344 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ		2,610,275.72	732,660.71	3,342,936.43	-
04 C - 3755 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		-	552,479.57	-	-
10 C - 3907 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA		-	180,181.14	-	-
31 D - 1812 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		-	-	3,342,936.43	-
SURCIENTA: 000000009 000000000345 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000346 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000347 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000348 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELUPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000357 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000358 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000360 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J		-	-	-	-
SURCIENTA: 000000009 000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVINOZA ENTRE LA AV		316,897.86	-	-	316,897.86
SURCIENTA: 000000009 000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ		397,524.52	-	-	397,524.52
SURCIENTA: 000000009 000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANUALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV		200,754.25	-	-	200,754.25
SURCIENTA: 000000009 000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA		133,572.48	3,437.56	-	137,010.04
31 C - 4751 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		-	3,437.56	-	-

SUBCIENTA: 000000009 000000000368 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEZBILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000369 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000372 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000373 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA	260,601.69	-	-	260,601.69
SUBCIENTA: 000000009 000000000375 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000376 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000377 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	-	-	179.12
SUBCIENTA: 000000009 000000000382 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000384 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000386 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY,	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000391 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000392 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYTITLA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000393 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000394 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCHUATL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000395 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000396 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000397 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000398 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000399 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000400 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000401 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000402 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	454,342.41	-	-	454,342.41
SUBCIENTA: 000000009 000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	112,514.79	-	-	112,514.79
SUBCIENTA: 000000009 000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO	333,407.94	-	-	333,407.94
SUBCIENTA: 000000009 000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	-	-	1,875,524.00
SUBCIENTA: 000000009 000000000413 0404 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	570,083.93	-	-	570,083.93
SUBCIENTA: 000000009 000000000416 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I	467,417.06	29,598.88	497,015.94	-
22 C - 4188 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINQUITO) DEL CONTRAT	-	29,598.88	-	-
31 D - 1778 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	497,015.94	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000417 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE ULMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES	3,172,538.66	-	-	3,172,538.66
SUBCIENTA: 000000009 000000000419 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC	621,270.32	37,033.65	658,303.97	-
11 C - 3991 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CO	-	37,033.65	-	-
31 D - 1808 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	658,303.97	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	-	-	7,838.42
SUBCIENTA: 000000009 000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARI	637,553.74	-	-	637,553.74
SUBCIENTA: 000000009 000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ	347,812.12	-	-	347,812.12
SUBCIENTA: 000000009 000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	-	-	125,185.44
SUBCIENTA: 000000009 000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	-	-	308,250.21
SUBCIENTA: 000000009 000000000428 0424 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000429 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000430 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000431 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000432 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO	606,196.05	-	-	606,196.05
SUBCIENTA: 000000009 000000000434 0397 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL	448,287.95	-	-	448,287.95
SUBCIENTA: 000000009 000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLUCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA	103,777.43	-	-	103,777.43
SUBCIENTA: 000000009 000000000441 0406 001 MTB-LPM-2014 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	-	-	6,456,297.84
SUBCIENTA: 000000009 000000000445 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	-	-	342,615.38
SUBCIENTA: 000000009 000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	453,731.24	-	-	453,731.24
SUBCIENTA: 000000009 000000000450 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000451 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000452 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	181,790.82	18,041.86	199,832.68	-
26 C - 4309 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINQUITO DEL CO	-	18,041.86	-	-
31 D - 1804 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	199,832.68	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC	2,611,832.82	-	-	2,611,832.82
SUBCIENTA: 000000009 000000000454 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No	283,617.39	-	-	283,617.39
SUBCIENTA: 000000009 000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA.	390,707.08	-	-	390,707.08
SUBCIENTA: 000000009 000000000457 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY,	383,213.83	-	-	383,213.83
SUBCIENTA: 000000009 000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES	486,865.22	-	-	486,865.22
SUBCIENTA: 000000009 000000000460 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000461 0206 001 TLAL-DGOP-REFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000462 0340 001 TLAL-DGOP-REFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000463 0340 001 TLAL-DGOP-REFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000464 0340 001 TLAL-DGOP-REFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO	-	-	-	-

SUBCIENTA: 000000009 0000000000465 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000466 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000467 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHTL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000468 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000469 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No 24	638,176.05	32,015.86	670,191.91	-
31 C - 4256 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) MINUTO DEL CONTRA D - 1781 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	32,015.86	670,191.91	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000470 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000471 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL	1,098,726.51	-	-	1,098,726.51
SUBCIENTA: 000000009 0000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO	397,144.05	-	-	397,144.05
SUBCIENTA: 000000009 0000000000474 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000475 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS	2,430,668.47	-	2,430,668.47	-
31 D - 1587 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	2,430,668.47	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO	2,465,203.57	-	-	2,465,203.57
SUBCIENTA: 000000009 0000000000477 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO	368,100.20	-	-	368,100.20
SUBCIENTA: 000000009 0000000000479 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000480 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT	521,135.25	-	-	521,135.25
SUBCIENTA: 000000009 0000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA	153,927.80	-	-	153,927.80
SUBCIENTA: 000000009 0000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,060,262.65	-	-	2,060,262.65
SUBCIENTA: 000000009 0000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	1,178,241.46	-	-	1,178,241.46
SUBCIENTA: 000000009 0000000000492 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000493 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000494 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION MEXICANA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000495 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000496 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000497 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000498 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000499 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALI UBICADA EN EL FRACC	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y TOPAEDAPIE	468,790.42	-	-	468,790.42
SUBCIENTA: 000000009 0000000000501 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000502 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000507 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I	146,756.92	-	-	146,756.92
SUBCIENTA: 000000009 0000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO	1,724,549.37	-	-	1,724,549.37
SUBCIENTA: 000000009 0000000000511 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000512 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000513 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS	4,137,329.59	-	-	4,137,329.59
SUBCIENTA: 000000009 0000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	1,471,391.91	-	-	1,471,391.91
SUBCIENTA: 000000009 0000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN	1,652,739.93	-	-	1,652,739.93
SUBCIENTA: 000000009 0000000000518 0384 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000519 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON	289,704.81	-	-	289,704.81
SUBCIENTA: 000000009 0000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I	449,959.64	-	-	449,959.64
SUBCIENTA: 000000009 0000000000522 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL	694,755.77	-	-	694,755.77
SUBCIENTA: 000000009 0000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	468,012.81	-	-	468,012.81
SUBCIENTA: 000000009 0000000000530 1886 001 TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000531 1887 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000532 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	699,967.34	-	-	699,967.34
SUBCIENTA: 000000009 0000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL	673,968.86	-	-	673,968.86
SUBCIENTA: 000000009 0000000000535 0377 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS	697,632.95	-	697,632.95	-
31 D - 1851 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	697,632.95	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000536 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000538 1891 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN	2,888,558.74	4,803.37	2,893,362.11	-
24 C - 4255 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) MINUTO DEL CONTRATO D - 1798 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	4,803.37	2,893,362.11	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000539 1892 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL	307,397.56	-	-	307,397.56
SUBCIENTA: 000000009 0000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	699,356.27	-	-	699,356.27
SUBCIENTA: 000000009 0000000000542 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-UP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	40,802,512.42	19,067,371.79	-	59,869,884.21
16 C - 4052 PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	-	664,745.59	-	-
23 C - 4229 PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	-	13,183,938.34	-	-
29 C - 4352 PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 (QUINCE) DEL CONTRATO	-	3,000,000.00	-	-
31 C - 5583 PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	-	2,218,687.86	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL	479,581.71	-	-	479,581.71
SUBCIENTA: 000000009 0000000000545 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000549 1889 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000550 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 0000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO	2,293,711.04	-	-	2,293,711.04

SUBCIENTA: 000000009 000000000553	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMEI	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000554	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000555	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000557	0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000558	1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000559	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000560	1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000561	1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000562	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
SUBCIENTA: 000000009 000000000563	1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000564	1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000565	1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000566	1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000567	1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000568	1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000569	1900 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000572	0421 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000573	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLUCION Y ACARREE DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALE MERCEDARIOS	331,809.93	17,831.52	-	349,641.45
26	C - 4313 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	17,831.52	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000574	0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-032-13 DEMOLUCION Y ACARREE DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN LA C	-	598,848.09	598,848.09	-
04	C - 3754 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	598,848.09	-	-
31	D - 1813 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	598,848.09	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000575	1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE	1,901,483.06	-	-	1,901,483.06
SUBCIENTA: 000000009 000000000576	0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000580	1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000581	0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	955,742.31	-	-	955,742.31
SUBCIENTA: 000000009 000000000582	1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,430,759.30	-	-	1,430,759.30
SUBCIENTA: 000000009 000000000583	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D	4,448,984.44	-	-	4,448,984.44
SUBCIENTA: 000000009 000000000584	0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA	1,497,400.00	-	-	1,497,400.00
SUBCIENTA: 000000009 000000000585	0607 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	-	94,009.02	-	94,009.02
31	C - 5568 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	94,009.02	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000591	0413 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL GIMNASIO UNIDE	-	348,724.12	348,724.12	-
31	C - 4601 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	348,724.12	-	-
31	D - 1780 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	348,724.12	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000592	0358 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-044-13 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TERPULACALCO	553,103.58	-	553,103.58	-
31	D - 1588 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	553,103.58	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000594	0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	981,669.71	-	-	981,669.71
SUBCIENTA: 000000009 000000000595	1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL	-	3,866,463.83	-	3,866,463.83
11	C - 3998 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	2,250,949.74	-	-
31	C - 5155 PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	1,615,514.09	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000597	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-13 ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR	-	248,416.46	248,416.46	-
10	C - 3911 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON	-	248,416.46	-	-
31	D - 1777 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	248,416.46	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000598	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-13 ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR	273,076.02	-	273,076.02	-
31	D - 1840 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	273,076.02	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000599	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-13 ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR	-	149,352.60	149,352.60	-
10	C - 3909 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON	-	149,352.60	-	-
31	D - 1848 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	149,352.60	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000600	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-049-13 ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR	174,319.58	-	174,319.58	-
31	D - 1842 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	174,319.58	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000601	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-050-13 ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR	197,956.73	-	197,956.73	-
31	D - 1817 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	197,956.73	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000602	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-13 ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR	174,516.66	-	174,516.66	-
31	D - 1816 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	174,516.66	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000603	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-052-13 ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR	-	99,189.80	99,189.80	-
10	C - 3912 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON	-	99,189.80	-	-
31	D - 1850 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	99,189.80	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000604	0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-053-13 ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INCLUYENDO AFORO VEHICULAR	-	174,295.01	174,295.01	-
10	C - 3913 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON	-	174,295.01	-	-
31	D - 1849 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	174,295.01	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000607	1907 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-055-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA	-	386,318.25	386,318.25	-
31	C - 4597 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	-	386,318.25	-	-
31	D - 1779 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	386,318.25	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000612	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	128,609.97	-	-	128,609.97
SUBCIENTA: 000000009 000000000613	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO	37,891,438.91	21,923,660.32	-	59,815,099.23
24	C - 4268 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	-	149,275.84	-	-
24	C - 4269 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SITE) NORMAL DEL CON	-	11,335,706.35	-	-
24	C - 4270 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	-	10,438,678.13	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000615	0391 001 DVMM-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA	42,121,371.03	-	-	42,121,371.03
SUBCIENTA: 000000009 000000000616	1908 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO URBANO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000618	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUN	-	949,691.48	-	949,691.48
31	C - 5582 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	949,691.48	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000619	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM I	-	748,767.79	748,767.79	-
31	C - 5214 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	748,767.79	-	-
31	D - 1845 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	-	748,767.79	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000620	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEH	-	948,567.47	-	948,567.47
31	C - 5581 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	948,567.47	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000621	0323 001 TLAL-DGOP-PIM-IP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES	2,359,713.12	5,142,041.18	-	7,501,754.30
31	C - 5211 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	-	1,243,162.45	-	-
31	C - 5212 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	-	1,858,901.31	-	-
31	C - 5213 PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	-	602,266.23	-	-
31	C - 5579 PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL	-	900,333.01	-	-
31	C - 5580 PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	-	537,378.18	-	-
SUBCIENTA: 000000009 000000000622	1909 001 TLAL-DGOP-PIM-IP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	870,397.52	-	-	870,397.52
SUBCIENTA: 000000009 000000000623	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-IP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES	3,972,221.57	-	-	3,972,221.57
SUBCIENTA: 000000009 000000000626	0229 001 TLAL-DGOP-PIM-IP-005-14 SECTOR 7: BARRA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152	-	2,337,427.53	-	2,337,427.53
02	C - 3678 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	349,849.43	-	-
31	C - 5142 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	590,241.81	-	-
31	C - 5143 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	-	1,397,336.29	-	-

SURCUENTA: 000000009 000000000630 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	-	1,172,453.08	-	1,172,453.08
31 C - 5017 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,172,453.08	-	
SURCUENTA: 000000009 000000000631 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IP-001-14 PARQUE TEPOLUICO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO EN LA CALLE	-	4,820,601.60	-	4,820,601.60
31 C - 4858 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	1,865,541.52	-	
31 C - 4859 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	1,865,541.54	-	
31 C - 4861 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	62,640.00	-	
31 C - 4862 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	62,640.00	-	
31 C - 4863 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	-	482,119.27	-	
31 C - 4864 PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA DE CONVENIO CM-PIM	-	482,119.27	-	
SURCUENTA: 000000009 000000000632 0314 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE TOTOLUICO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ	-	2,413,110.80	-	2,413,110.80
31 C - 4860 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	1,082,300.82	-	
31 C - 4868 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	1,082,300.82	-	
31 C - 5035 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	124,254.58	-	
31 C - 5036 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	124,254.58	-	
SURCUENTA: 000000009 000000000633 1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUBIETA Y CERRADA ALAMO	-	848,623.63	-	848,623.63
31 C - 5188 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	698,879.90	-	
31 C - 5200 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	149,743.73	-	
SURCUENTA: 000000009 000000000634 0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE GRANADOS	-	568,841.44	-	568,841.44
31 C - 5201 PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	-	523,051.60	-	
31 C - 5202 PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	45,789.84	-	
SURCUENTA: 000000009 000000000635 1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA,	-	663,257.04	-	663,257.04
31 C - 5203 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	524,928.29	-	
31 C - 5204 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONT	-	138,328.75	-	
SURCUENTA: 000000009 000000000638 1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	-	403,115.36	-	403,115.36
31 C - 4603 LICITACION PUBLICA No MTH-LPN- 011-2014, MATERIAL	-	10,477.40	-	
31 C - 5098 ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA L	-	31,668.00	-	
31 C - 5107 ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA	-	6,264.00	-	
31 C - 5108 ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA	-	22,190.80	-	
31 C - 5170 LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	7,192.00	-	
31 C - 5171 LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	40,340.16	-	
31 C - 5172 LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	37,914.60	-	
31 C - 5173 LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	56,488.36	-	
31 C - 5174 LICITACION P PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	8,314.88	-	
31 C - 5175 LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIA	-	87,584.64	-	
31 C - 5176 LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	21,693.16	-	
31 C - 5177 LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	70,243.80	-	
31 C - 5178 LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	743.56	-	
SURCUENTA: 000000010 000000000297 1329 001 FSM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA	34,018.92	-	-	34,018.92
SURCUENTA: 000000010 000000000297 1329 001 FSM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S	20,056.51	-	-	20,056.51
SURCUENTA: 000000010 000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL	15,039.21	-	-	15,039.21
SURCUENTA: 000000010 000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AJUAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION	45,356.00	-	-	45,356.00
SURCUENTA: 000000010 000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y	4,335.50	-	-	4,335.50
SURCUENTA: 000000010 000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	1,801,720.00	-	-	1,801,720.00
SURCUENTA: 000000010 000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE	1,779,421.38	-	-	1,779,421.38
SURCUENTA: 000000010 000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	22,678.00	-	-	22,678.00
SURCUENTA: 000000010 000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE	5,212,635.68	-	-	5,212,635.68
SURCUENTA: 000000010 000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES	3,527,440.80	-	-	3,527,440.80
SURCUENTA: 000000010 000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	11,339.00	-	-	11,339.00
SURCUENTA: 000000010 000000000384 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES DE OCCIDENTE TRAMO HA KIM PECH A C	196,309.53	-	196,309.53	-
31 D - 1809 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE			196,309.53	
SURCUENTA: 000000010 000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	3,035,754.58	-	-	3,035,754.58
SURCUENTA: 000000010 000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA	90,712.00	-	-	90,712.00
SURCUENTA: 000000010 000000000399 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO	-	-	-	-
SURCUENTA: 000000010 000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV	22,678.00	-	-	22,678.00
SURCUENTA: 000000010 000000000404 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV	-	-	-	-
SURCUENTA: 000000010 000000000406 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA	-	-	-	-
SURCUENTA: 000000010 000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA	1,620.23	-	-	1,620.23
SURCUENTA: 000000010 000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	-	-	7,050.77
SURCUENTA: 000000010 000000000411 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	-	-	51,421.92
SURCUENTA: 000000010 000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	-	-	22,678.00
SURCUENTA: 000000010 000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA	22,678.00	-	-	22,678.00
SURCUENTA: 000000010 000000000415 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG	317,744.31	-	-	317,744.31
SURCUENTA: 000000010 000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	-	-	22,678.00
SURCUENTA: 000000010 000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUAMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	-	-	8,671.00
SURCUENTA: 000000010 000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	-	-	22,678.00
SURCUENTA: 000000010 000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	-	-	8,671.00
SURCUENTA: 000000010 000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO	11,339.00	-	-	11,339.00
SURCUENTA: 000000010 000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	-	-	1,284,867.07
SURCUENTA: 000000010 000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	6,801.51	-	-	6,801.51
SURCUENTA: 000000010 000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	-	-	730,808.33
SURCUENTA: 000000010 000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	-	-	699,345.50
SURCUENTA: 000000010 000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	14,268.00	-	-	14,268.00
SURCUENTA: 000000010 000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y	22,278.10	-	-	22,278.10
SURCUENTA: 000000010 000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y	22,678.00	-	-	22,678.00
SURCUENTA: 000000010 000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL	14,268.00	-	-	14,268.00
SURCUENTA: 000000010 000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL	766,734.84	-	-	766,734.84
SURCUENTA: 000000010 000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL	926,163.15	-	-	926,163.15
SURCUENTA: 000000010 000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	-	-	22,164.47
SURCUENTA: 000000010 000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUITZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	-	-	384,086.67
SURCUENTA: 000000010 000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CAPCTLI UBICADA EN FRACC	743,462.89	-	-	743,462.89
SURCUENTA: 000000010 000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. URA Y	609,753.65	-	-	609,753.65
SURCUENTA: 000000010 000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL	544,731.93	-	-	544,731.93
SURCUENTA: 000000010 000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	-	-	14,268.00
SURCUENTA: 000000010 000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTU XOCHITL UBICADA EN LA COL	767,270.97	-	-	767,270.97
SURCUENTA: 000000010 000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORILLOS UBICADA EN LA COL	947,586.93	-	-	947,586.93
SURCUENTA: 000000010 000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL	22,342.53	-	-	22,342.53

SUBCIENTA: 000000010 0000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	-	-	22,349.45
SUBCIENTA: 000000010 0000000000455 0002 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL	668,238.90	-	-	668,238.90
SUBCIENTA: 000000010 0000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL	762,253.96	-	-	762,253.96
SUBCIENTA: 000000010 0000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCIENTA: 000000010 0000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	-	-	761,690.01
SUBCIENTA: 000000010 0000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	-	-	761,424.51
SUBCIENTA: 000000010 0000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	-	-	21,842.26
SUBCIENTA: 000000010 0000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	-	-	27,569.66
SUBCIENTA: 000000010 0000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y	718,270.79	-	-	718,270.79
SUBCIENTA: 000000010 0000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL	766,782.82	-	-	766,782.82
SUBCIENTA: 000000010 0000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	-	-	23,295.78
SUBCIENTA: 000000010 0000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL	766,792.09	-	-	766,792.09
SUBCIENTA: 000000010 0000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL	22,678.25	-	-	22,678.25
SUBCIENTA: 000000010 0000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL	23,459.96	-	-	23,459.96
SUBCIENTA: 000000010 0000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL	743,490.75	-	-	743,490.75
SUBCIENTA: 000000010 0000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS	22,295.94	-	-	22,295.94
SUBCIENTA: 000000010 0000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	-	-	761,826.92
SUBCIENTA: 000000010 0000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI	2,721,854.00	-	-	2,721,854.00
SUBCIENTA: 000000010 0000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	3,278,988.47	-	-	3,278,988.47
SUBCIENTA: 000000010 0000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 157/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	-	-	724,836.37
SUBCIENTA: 000000010 0000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	1,006.41	-	-	1,006.41
SUBCIENTA: 000000010 0000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFIR	744,400.69	-	-	744,400.69
SUBCIENTA: 000000010 0000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	-	-	742,847.20
SUBCIENTA: 000000010 0000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUIJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	-	-	724,892.99
SUBCIENTA: 000000010 0000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TALOC UBICADA EN LA COL	740,569.77	-	-	740,569.77
SUBCIENTA: 000000010 0000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	-	-	88,216.92
SUBCIENTA: 000000010 0000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATE	39,440.00	-	-	39,440.00
SUBCIENTA: 000000010 0000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV	1,035,357.62	-	-	1,035,357.62
SUBCIENTA: 000000010 0000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	-	-	724,449.33
SUBCIENTA: 000000010 0000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL	22,411.20	-	-	22,411.20
SUBCIENTA: 000000010 0000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA	1,080,550.30	-	-	1,080,550.30
SUBCIENTA: 000000010 0000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U	21,740.11	-	-	21,740.11
SUBCIENTA: 000000010 0000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	-	-	1,280,992.22
SUBCIENTA: 000000010 0000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL	721,802.44	-	-	721,802.44
SUBCIENTA: 000000010 0000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL	724,958.75	-	-	724,958.75
SUBCIENTA: 000000010 0000000000492 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL	689,893.53	-	-	689,893.53
SUBCIENTA: 000000010 0000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E	2,600,310.41	-	-	2,600,310.41
SUBCIENTA: 000000010 0000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC	2,129,015.47	-	-	2,129,015.47
SUBCIENTA: 000000010 0000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO	1,754,850.34	-	-	1,754,850.34
SUBCIENTA: 000000010 0000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	1,075,935.03	-	-	1,075,935.03
SUBCIENTA: 000000010 0000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H	2,742,797.82	-	-	2,742,797.82
SUBCIENTA: 000000010 0000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y	8,124.88	-	-	8,124.88
SUBCIENTA: 000000010 0000000000500 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENI	772,469.74	-	-	772,469.74
SUBCIENTA: 000000010 0000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	21,690.73	-	-	21,690.73
SUBCIENTA: 000000010 0000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	19,446.83	-	-	19,446.83
SUBCIENTA: 000000010 0000000000504 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZAR D - 1844 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-(724,736.38	-	724,736.38	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,271,796.30	-	-	2,271,796.30
SUBCIENTA: 000000010 0000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE	725,243.36	-	-	725,243.36
SUBCIENTA: 000000010 0000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCIENTA: 000000010 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO	12,180.00	-	-	12,180.00
SUBCIENTA: 000000010 0000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A	894,046.18	-	-	894,046.18
SUBCIENTA: 000000010 0000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN	23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCIENTA: 000000010 0000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICIA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA CC	18,444.00	-	-	18,444.00
SUBCIENTA: 000000010 0000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR	1,581,021.12	-	-	1,581,021.12
SUBCIENTA: 000000010 0000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	1,794,693.65	-	-	1,794,693.65
SUBCIENTA: 000000010 0000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS	3,500,899.13	-	-	3,500,899.13
SUBCIENTA: 000000010 0000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA	102,051.00	-	-	102,051.00
SUBCIENTA: 000000010 0000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA	104,824.77	-	-	104,824.77
SUBCIENTA: 000000010 0000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA	106,696.45	-	-	106,696.45
SUBCIENTA: 000000010 0000000000527 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO	1,590,850.02	-	-	1,590,850.02
SUBCIENTA: 000000010 0000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN	475,113.30	-	-	475,113.30
SUBCIENTA: 000000010 0000000000533 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMON	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000534 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000535 1889 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000536 1893 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000537 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000010 0000000000538 0335 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMISCO	-	-	-	-

SURCUENTA: 0000000010 0000000000539 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000540 1858 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONI	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000541 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000543 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACABO DE BRAZIL A PANAMA	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000544 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000545 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000546 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURIELAGO Y CLUB MATTERHON	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE	2,243,432.02	-	-	2,243,432.02
SURCUENTA: 0000000010 00000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO PRINCIPE	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000549 0377 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA	3,558,786.55	29,327.49	3,588,114.04	-
24 C - 4272 PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT		29,327.49	-	-
31 D - 1796 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		-	3,588,114.04	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000550 1903 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA	1,292,287.19	6,961.36	1,299,248.55	-
24 C - 4277 PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT		6,961.36	-	-
31 D - 1794 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		-	1,299,248.55	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000551 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	674,169.43	72,573.00	746,742.43	-
31 C - 4552 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		72,573.00	-	-
31 D - 1791 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		-	746,742.43	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000552 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000553 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000554 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO	-	737,462.90	737,462.90	-
31 C - 4554 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		731,293.66	-	-
31 C - 4666 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		6,169.34	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000555 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONAI	1,562,403.68	2,297,052.81	-	3,859,456.49
02 C - 3667 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		2,107,470.74	-	-
31 C - 4755 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C		189,582.07	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCI	-	4,779,627.80	-	4,779,627.80
31 C - 4556 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		3,901,588.88	-	-
31 C - 5127 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		878,038.92	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000557 0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV	3,079,953.49	2,062,954.37	-	5,142,907.86
11 C - 3987 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		1,734,548.85	-	-
31 C - 4758 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL		328,405.72	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000558 0354 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DP DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILAN	-	1,945,198.63	-	1,945,198.63
31 C - 4558 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		702,770.82	-	-
31 C - 4764 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS NORMAL) DEL CONTRA		1,210,605.17	-	-
31 C - 5128 PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) DEL C		31,822.64	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000559 1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOC	-	1,170,250.20	-	1,170,250.20
05 C - 3794 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		1,170,250.20	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000560 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR	-	1,695,445.10	-	1,695,445.10
26 C - 4310 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,611,747.53	-	-
31 C - 4667 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO		83,697.57	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000561 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIH A ASOCIACION DE EXCURSIONISMO D	-	1,787,874.36	-	1,787,874.36
31 C - 5121 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,729,134.42	-	-
31 C - 5122 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		58,739.94	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000562 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION TENOCHTITLAN DE LA AV	-	1,259,108.16	-	1,259,108.16
31 C - 5138 PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		131,218.03	-	-
31 C - 5139 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,127,890.13	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA	-	23,266.93	-	1,066,844.41
31 C - 5129 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	1,043,577.48	23,266.93	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000564 0229 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	-	298,984.03	-	298,984.03
31 C - 4752 PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		298,984.03	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL	-	485,648.20	-	485,648.20
31 C - 5131 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRA		485,648.20	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000566 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA	760,030.41	105,634.56	-	865,664.97
31 C - 5134 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO		105,634.56	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000567 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL	-	568,455.86	-	568,455.86
31 C - 5140 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		518,487.31	-	-
31 C - 5141 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		49,968.55	-	-
SURCUENTA: 0000000010 00000000000568 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DE	-	498,476.52	-	498,476.52
31 C - 5136 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA		451,484.41	-	-
31 C - 5137 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON		46,992.11	-	-
SURCUENTA: 0000000014 00000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON	555,916.96	-	-	555,916.96
SURCUENTA: 0000000014 00000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL.	999,999.09	-	-	999,999.09
SURCUENTA: 0000000014 00000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,665,421.21	-	-	1,665,421.21
SURCUENTA: 0000000014 00000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	-	-	10,065.49
SURCUENTA: 0000000014 00000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL	1,345,121.36	-	-	1,345,121.36
SURCUENTA: 0000000014 00000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA"	3,405.38	-	-	3,405.38
SURCUENTA: 0000000014 00000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOCLES", UBICADO EN LA COL. DR	1,498,072.00	-	-	1,498,072.00
SURCUENTA: 0000000014 00000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV	15,570,825.85	-	-	15,570,825.85
SURCUENTA: 0000000014 00000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE	8,041,852.01	-	-	8,041,852.01
SURCUENTA: 0000000014 00000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,881,807.94	-	-	2,881,807.94
SURCUENTA: 0000000014 00000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPA	1,772,978.00	-	-	1,772,978.00
SURCUENTA: 0000000014 00000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS	866,928.00	-	-	866,928.00
SURCUENTA: 0000000014 00000000000072 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000014 00000000000073 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000014 00000000000074 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000014 00000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS	3,851,088.99	-	-	3,851,088.99
SURCUENTA: 0000000014 00000000000076 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000014 00000000000077 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO	-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000014 00000000000080 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA I	-	3,057,198.41	-	3,057,198.41
31 C - 5112 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,385,017.32	-	-
31 C - 5113 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,385,017.32	-	-
31 C - 5209 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		143,581.89	-	-
31 C - 5210 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		143,581.88	-	-
SURCUENTA: 0000000014 00000000000081 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO ANGEL Y TRAMO DOS DE PUERT	-	1,370,476.19	-	1,370,476.19
31 C - 5044 PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP		650,976.19	-	-
31 C - 5046 PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA		34,261.91	-	-
31 C - 5048 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		34,261.90	-	-
31 C - 5066 PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP		650,976.19	-	-
SURCUENTA: 0000000014 00000000000083 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO	-	1,996,435.72	-	1,996,435.72
31 C - 5103 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO		848,417.78	-	-
31 C - 5104 PAGO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		848,417.78	-	-

31		C - 5106	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	149,800.08	-	
31		C - 5109	PAGO ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	149,800.08	-	
SUBCUENTA: 0000000014 00000000000084 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC				-	1,120,762.56	1,120,762.56
31		C - 5151	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	440,123.25	-	
31		C - 5152	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	440,123.26	-	
31		C - 5153	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	120,258.03	-	
31		C - 5154	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	120,258.02	-	
SUBCUENTA: 0000000014 00000000000085 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANGELICA ARAGON				-	2,242,423.64	2,242,423.64
31		C - 4870	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	957,478.49	-	
31		C - 4872	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	957,478.50	-	
31		C - 5149	PAGODE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	163,733.33	-	
31		C - 5150	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	163,733.32	-	
SUBCUENTA: 0000000014 00000000000086 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C				-	271,437.13	271,437.13
31		C - 4662	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	119,564.57	-	
31		C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	119,564.58	-	
31		C - 5117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	16,154.00	-	
31		C - 5118	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	16,153.98	-	
SUBCUENTA: 0000000014 00000000000087 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL C				-	161,958.70	161,958.70
31		C - 4660	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	71,570.91	-	
31		C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	71,570.91	-	
31		C - 5021	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	9,408.44	-	
31		C - 5024	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	9,408.44	-	
SUBCUENTA: 0000000014 00000000000088 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLLULCO				-	5,920,000.01	5,920,000.01
31		C - 5114	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,883,063.34	-	
31		C - 5115	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,883,063.34	-	
31		C - 5116	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	120,000.00	-	
31		C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	316,312.64	-	
31		C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	316,312.64	-	
31		C - 5207	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	700,624.02	-	
31		C - 5208	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	700,624.03	-	
SUBCUENTA: 0000000014 00000000000089 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA I				-	648,305.97	648,305.97
31		C - 5119	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	71,566.31	-	
31		C - 5120	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	71,566.31	-	
31		C - 5193	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	252,586.67	-	
31		C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	252,586.68	-	
SUBCUENTA: 0000000014 00000000000090 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAO CONSUMO				-	6,032,909.82	6,032,909.82
31		C - 4550	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1,644,915.29	-	
31		C - 4551	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1,644,915.29	-	
31		C - 4664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1,211,278.67	-	
31		C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	1,211,278.67	-	
31		C - 4869	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	160,260.96	-	
31		C - 4885	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	160,260.95	-	
SUBCUENTA: 0000000014 00000000000091 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAO CONSUMO				-	2,407,947.95	2,407,947.95
31		C - 4856	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,131,252.18	-	
31		C - 4857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,131,252.19	-	
31		C - 5110	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	72,721.79	-	
31		C - 5111	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	72,721.79	-	
SUBCUENTA: 0000000015 00000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA				7,547.83	-	7,547.83
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000023 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL				846,013.91	-	846,013.91
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES				1,229,374.44	-	1,229,374.44
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA				1,149,665.86	-	1,149,665.86
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION				1,384,803.62	-	1,384,803.62
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000034 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX				-	-	-
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000037 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL				-	-	-
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES				959,562.75	-	959,562.75
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL				6,606,102.41	-	6,606,102.41
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000043 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09 PAVIMENTAION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAZA DE BRONCE UBICADA EN LA COL				-	-	-
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000044 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-003-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EXCURSIONISTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS				2,012,257.00	-	2,012,257.00
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 *REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV				1,396,918.83	-	1,396,918.83
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000054 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 *REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON				-	-	-
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000056 0402 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 *REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA				-	-	-
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000058 0354 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 *REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA				-	-	-
SUBCUENTA: 0000000016 00000000000062 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC				1,229,144.04	34,207.43	1,263,351.47
24		C - 4262	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	34,207.43	-	
31		D - 1797	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	-	1,263,351.47	
SUBCUENTA: 0000000017 00000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN				59,718.83	-	59,718.83
SUBCUENTA: 0000000018 00000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SURSELMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA				981,378.00	-	981,378.00
SUBCUENTA: 0000000018 00000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC				-	15,367,984.51	15,367,984.51
31		C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	5,838,698.19	-	
31		C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	5,424,718.39	-	
31		C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	2,059,406.51	-	
31		C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-FID-LP-0	2,045,161.42	-	
SUBCUENTA: 0000000020 00000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA				-	7,394,000.00	7,394,000.00
31		C - 4850	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (NORMA) DEL CONTRATO T	2,101,447.37	-	
31		C - 4851	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	4,015,753.68	-	
31		C - 4852	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	99,109.38	-	
31		C - 4854	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FDC-LP-	1,177,689.57	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000001 0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA QUITZALCOATL				-	679,245.22	679,245.22
31		C - 4877	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	627,493.20	-	
31		C - 4878	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO NORMAL DEL CONT	51,752.02	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000002 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARRA E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO				-	487,727.36	487,727.36
31		C - 4848	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	267,966.23	-	
31		C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	219,821.13	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000003 0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION				-	499,758.42	499,758.42
31		C - 4873	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	74,935.90	-	
31		C - 4876	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	424,822.52	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000004 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO				-	843,484.99	843,484.99
31		C - 4783	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	676,849.37	-	
31		C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	166,635.62	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000005 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARRA, Y PINTURA EN GENERAL				-	1,030,691.97	1,030,691.97
31		C - 4555	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	980,668.61	-	
31		C - 4785	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	50,023.36	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000007 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS				-	298,154.00	298,154.00
31		C - 5144	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	223,474.00	-	
31		C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 DOS FINIQUITO DEL CO	74,680.00	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000008 0367 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC				-	599,643.35	599,643.35
31		C - 4659	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	548,874.50	-	
31		C - 4781	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	50,768.85	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000009 0366 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO,				-	849,078.94	849,078.94
31		C - 4754	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) DEL CONTRATO TLA	731,566.97	-	
31		C - 4779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	117,511.97	-	
SUBCUENTA: 0000000021 00000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES				-	849,403.13	849,403.13

31		C - 5147	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	638,000.00	-		
31		C - 5148	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	211,403.13	-		
SUBCIENTA: 000000021 00000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO				-	499,324.30	-	499,324.30
31		C - 5100	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	315,919.31	-		
31		C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	173,015.84	-		
31		C - 5102	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 TRES (FINIQUITO) DEL CO	10,389.15	-		
SUBCIENTA: 000000022 0000000000001 1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA				-	1,441,251.42	-	1,441,251.42
31		C - 4772	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1,310,205.50	-		
31		C - 4777	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (DOS FINIQUITO) NORMAL	131,045.92	-		
SUBCIENTA: 000000022 0000000000002 0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA				-	447,167.44	-	447,167.44
31		C - 4762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	76,124.36	-		
31		C - 5014	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	371,043.08	-		
SUBCIENTA: 000000022 0000000000003 0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE CENTRAL				-	1,598,801.08	-	1,598,801.08
31		C - 4761	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,475,431.68	-		
31		C - 5130	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	123,369.40	-		
SUBCIENTA: 000000022 0000000000004 1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL				-	1,402,089.22	-	1,402,089.22
31		C - 4759	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	133,107.46	-		
31		C - 5132	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1,268,981.76	-		
SUBCIENTA: 000000022 0000000000005 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLÓGICA INTEGRAL				-	1,154,296.22	-	1,154,296.22
31		C - 4769	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	115,429.62	-		
31		C - 4771	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,038,866.60	-		
SUBCIENTA: 000000022 0000000000006 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO				-	599,312.42	-	599,312.42
31		C - 4765	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	86,433.26	-		
31		C - 4767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	512,879.16	-		
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,077,843.08	948,192.66	-	75,026,035.74
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA				105,123.92	-	-	105,123.92
SUBCIENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO				469,236.55	-	-	469,236.55
SUBCIENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS				51,076,722.29	885,881.69	-	51,962,603.98
01		C - 3648	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 253E		41,657.80	-	
30		C - 4482	FACTURA JR102		694,223.92	-	
30		C - 4484	FACTURA JR103		89,999.99	-	
31		C - 5376	CAÑON PROYECTOR Y COMPUTADORA PORTATIL IR-014-2014		95,999.98	-	
SUBCIENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA				427,239.16	-	-	427,239.16
SUBCIENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				21,999,521.16	62,310.97	-	22,061,832.13
01		C - 3649	FACTURA 000255E MATERIALES Y MUEBLES REQUERIDOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PROGRAMA FAIS 2014		62,310.97	-	
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	863,494.74	56,980.00	-	920,474.74
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA				587,965.27	-	-	587,965.27
SUBCIENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS				49,421.00	-	-	49,421.00
SUBCIENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				236,108.47	56,980.00	-	293,088.47
01		C - 3649	FACTURA 000255E MATERIALES Y MUEBLES REQUERIDOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PROGRAMA FAIS 2014		56,980.00	-	
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,095,370.62	560,096.89	-	2,655,467.51
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES				2,095,370.62	560,096.89	-	2,655,467.51
01		C - 3649	FACTURA 000255E MATERIALES Y MUEBLES REQUERIDOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PROGRAMA FAIS 2014		426,406.89	-	
31		C - 5312	MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBU		133,690.00	-	
1244			EQUIPO DE TRANSPORTE	302,386,497.66	-	-	302,386,497.66
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 VEHICULOS				282,379,205.92	-	-	282,379,205.92
SUBCIENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS				19,092,044.99	-	-	19,092,044.99
SUBCIENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 BICICLETAS				915,246.75	-	-	915,246.75
1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	-	-	6,681,462.02
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS				6,681,462.02	-	-	6,681,462.02
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	179,779,596.96	6,461,483.34	-	186,241,080.30
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS				156,112.22	-	-	156,112.22
SUBCIENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				3,030,785.95	-	-	3,030,785.95
SUBCIENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				81,539,551.21	2,324,807.34	-	83,864,358.55
18		C - 4104	BOMBA CENTRIFUGA, NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO		6,861.40	-	
19		C - 4132	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		841,719.20	-	
24		C - 4285	EQUIPO NECESARIO PARA PINTA LINEAS SEGUN FACTURA		524,174.93	-	
31		C - 5251	SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL CENTRO DE LAS ARTES S		199,989.01	-	
31		C - 5334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		471,110.80	-	
31		C - 5334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		280,952.00	-	
SUBCIENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAULICO				474,921.14	-	-	474,921.14
SUBCIENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION				94,578,226.44	4,136,676.00	-	98,714,902.44
31		C - 5157	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2014, SISTEMA		4,108,140.00	-	
31		C - 5314	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOS PORTATILES PARA EL		28,536.00	-	
1247			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,519,019.78	270,348.44	-	2,789,368.22
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES				2,368,219.78	270,348.44	-	2,638,568.22
31		C - 4542	SE SOLICITA PAGO "ARTE EN BIOMBO"		69,600.00	-	
31		C - 5313	ATRILES ROTAFOLIO PARA ESCUELA DE INICIACION ARTIS		5,561.04	-	
31		C - 5400	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE INICIACION		195,187.40	-	
SUBCIENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS				150,800.00	-	-	150,800.00
1248			ACTIVOS BIOLÓGICOS	225,000.01	-	-	225,000.01
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO				145,000.01	-	-	145,000.01
SUBCIENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CRIADEROS				80,000.00	-	-	80,000.00
1249			OTROS BIENES MUEBLES	21,662,349.62	2,359,689.02	-	24,022,038.64
SUBCIENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 TEMPLETES				239,540.00	-	-	239,540.00
SUBCIENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS				21,370,609.62	2,359,689.02	-	23,730,298.64
01		C - 3649	FACTURA 000255E MATERIALES Y MUEBLES REQUERIDOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PROGRAMA FAIS 2014		189,966.03	-	
02		C - 3650	FACTURA 000856E MATERIALES Y UTENCILIOS REQUERIDOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PROGRAMA FAIS 2014		29,105.33	-	
02		C - 3664	FACTUARA 000856E		36,698.28	-	
02		C - 3664	FACTUARA 000856E		5,730.26	-	
18		C - 4100	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-008-2014, SUMINI		757,990.40	-	
30		C - 4484	FACTURA JR103		134,000.00	-	
31		C - 4682	PANTALLAS LED PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FA		43,500.00	-	
31		C - 4683	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, SEGUN FACTURA N° B-21		23,472.00	-	
31		C - 4809	COMPRESORA MANUAL, NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACT		8,912.00	-	
31		C - 4990	TERMOSTATOS Y GUARDIAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGU		20,532.00	-	
31		C - 4999	TRIPIE, BOCINA Y MINICOMPONENTES PARA ESCUELA DE I		92,220.00	-	
31		C - 4999	TRIPIE, BOCINA Y MINICOMPONENTES PARA ESCUELA DE I		65,192.00	-	
31		C - 5003	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA NO.		208,510.00	-	
31		C - 5249	MODULOS PROMOCIONALES TIPO STAND PORTATILES PARA M		99,980.40	-	
31		C - 5293	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA 104		59,252.80	-	
31		C - 5378	HADWERE COMPUESTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD AI		111,895.92	-	
31		C - 5380	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CREAR LOS ARCHIVOS		3,712.00	-	
17		I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		468,999.60	-	
SUBCIENTA: 000000008 0000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				52,200.00	-	-	52,200.00
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,854,292.26	-	34,587.10	42,819,705.16
SUBCIENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO				43,125.00	-	-	43,125.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPION				13,963.84	-	-	13,963.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.				144,662.16	-	-	144,662.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL				50,600.00	-	-	50,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI				66,192.50	-	-	66,192.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL				8,146.60	-	-	8,146.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR				18,745.00	-	-	18,745.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA				53,298.10	-	34,587.10	18,711.00
31	D - 1893	PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ARRENDAM				34,587.10	
SUBCUENTA: 000000001 000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				1,845,600.00	-	-	1,845,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)				35,000,000.06	-	-	35,000,000.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)				12,540.00	-	-	12,540.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO				13,427.98	-	-	13,427.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N				5,443,391.02	-	-	5,443,391.02
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,428,161.82	6,615,357.22	5,983,672.23	8,796,476.83
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0048 000 PEREZ SIERRA RAUL EDILBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO				28,956.45	-	-	28,956.45
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0104 000 FLORES DIAZ RAFAEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL				15,508.56	-	-	15,508.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0232 000 RIOS JAIME DONOVAN EDMUNDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0259 000 MARTINEZ PEREZ ANGELICA MARIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0346 000 SALGADO GARCIA PATRICIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0406 000 ARROLA AGUIAR SILVIA				6,232.36	-	-	6,232.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0434 000 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE				1,307.45	-	-	1,307.45
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0568 000 DELGADO HERNANDEZ VICTOR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0778 000 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA				-	36.00	-	(36.00)
31	D - 1964	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIAS EN REGISTROS			36.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1718 000 CASIMIRO SANCHEZ FELIPE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1794 000 CORONA CORONA RAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1798 000 ROJANO GONZALEZ HUGO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN				12,677.64	-	-	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO				6,094.52	-	-	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1944 000 QUINTANA SIERRA IGNACIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2123 000 DIAZ BREÑA ANDRES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2186 000 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM				15,433.03	-	-	15,433.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2234 000 MURILLO TOVAR SIMON				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2256 000 HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO				25,736.54	-	-	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2315 000 OLIVARES CABRERA CINTHA BERENICE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2321 000 FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS				37,815.27	-	-	37,815.27
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2426 000 PONCE ALCANTARA MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA				97,053.43	-	-	97,053.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2737 000 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2745 000 ORTA PUENTE ALVARO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2747 000 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN				36,439.52	-	-	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2755 000 BENITEZ FRAGOSO REYMUENDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2827 000 MEJIA PRADO MARTHA YOLANDA				-	150,000.00	150,000.00	-
11	C - 3967	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MEJIA			-	150,000.00	
15	E - 3515	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MEJIA			150,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2896 000 BARRERA LOPEZ FRANCISCO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2898 000 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA				32,483.07	-	-	32,483.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER				23,837.66	-	-	23,837.66
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA				49,412.85	-	-	49,412.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES				6,800.00	-	-	6,800.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA				1,917.23	-	-	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4405 000 CABALLERO GOMEZ OPIRANO ARTURO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA				45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO				39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO				39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA				27,464.81	-	-	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN				39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA				39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO				45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN				39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA				45,199.03	-	-	45,199.03

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE			39,420.39	-	-	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS			27,464.81	-	-	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA			45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER			45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA			45,199.03	-	-	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4537 000 PEREZ DIAZ LUIS ALBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO			15,414.92	-	-	15,414.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO			9,731.16	-	-	9,731.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4736 000 BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4753 000 HERNANDEZ LICONA ARMANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4877 000 SOTO USIGU FIDEL ALEJANDRO			18,802.16	-	-	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4904 000 ZAPATA AYALA JUAN CARLOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA			6,019.90	-	-	6,019.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5024 000 GUZMAN ANGELES GERARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5029 000 ZAVALA MARTINEZ DAVID			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO			16,962.81	-	-	16,962.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5118 000 MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL			3,795.16	-	-	3,795.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA			11,014.80	-	-	11,014.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5186 000 ZAMORA GALVAN CONSUELO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5205 000 MENDIETA MENDOZA LORENA			-	275,000.00	275,000.00	-
11 C - 3969 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDIE			-	-	-	-
23 C - 4220 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDIE			-	-	275,000.00	-
15 E - 3516 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDIE			-	-	-	-
23 E - 3645 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDIE			275,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5233 000 PACHECO LEDESMA DEMETRIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5241 000 GARCIA AMADOR RAYMUNDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5253 000 CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5289 000 FLORES ESTRADA CARLOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5314 000 ORTIZ CRUZ EPIFANIO			-	52,161.13	52,161.13	-
23 D - 1051 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-323-14			-	-	52,161.13	-
23 E - 3646 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-323-14			-	-	-	-
31 E - 3844 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 03-323-14			52,161.13	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5338 000 ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO			40,306.76	-	-	40,306.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE			-	-	12,500.00	12,500.00
01 C - 3627 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRIA ORTIZ E			-	-	12,500.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5513 000 MEDINA ROJAS GABINO HERIBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5605 000 MONDRAGON GARCIA I GUADALUPE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5617 000 MONDRAGON BELLO JUVENTINO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5618 000 GRANADOS TREJO TEOFILO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5624 000 TORRES ALVARADO JOSE			11,005.15	-	-	11,005.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL			29,072.60	-	-	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO			4,523.14	-	-	4,523.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL			4,033.48	-	-	4,033.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN			4,033.43	-	-	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE			39,630.00	-	-	39,630.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO			4,033.43	-	-	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES			4,303.43	-	-	4,303.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5839 000 ROMERO FALCON JOEL			4,033.52	-	-	4,033.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO			4,033.43	-	-	4,033.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5841 000 GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA			3,192.57	-	-	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO			30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO			76,995.24	-	-	76,995.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6058 000 MORALES MELO JACOB			30,014.66	-	-	30,014.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO			30,004.87	-	-	30,004.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN			29,059.05	-	-	29,059.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN			28,046.34	-	-	28,046.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6063 000 MONTROYA ANDRADE RAUL			28,047.48	-	-	28,047.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE			27,006.08	-	-	27,006.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO			26,060.28	-	-	26,060.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO			26,042.53	-	-	26,042.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE			25,003.75	-	-	25,003.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA			556.02	-	-	556.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO			12,134.51	-	-	12,134.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6139 000 IBAÑEZ VILLANUEVA MARTHA VERONICA ZITLALIN			21,121.96	21,121.96	-	-
10 E - 3430 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBAÑEZ VI			-	-	21,121.96	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS			91,908.30	-	-	91,908.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL			12,180.25	-	-	12,180.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA			9,463.95	-	-	9,463.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH			24,498.68	-	-	24,498.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA			5,369.05	-	-	5,369.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID			28,913.82	-	-	28,913.82

SUBCUENTA: 000000001 000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA			22,198.65	-	-	22,198.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO			16,520.81	-	-	16,520.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA			12,295.81	-	-	12,295.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6189 000 HERRERA MENDEZ ALEJANDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE			18,791.73	-	-	18,791.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6223 000 PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6236 000 DAMIAN MORALES VIRDIANA DE JESUS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6248 000 GÓMEZ OTERO EDGAR ANDRES			30,000.00	30,000.00	-	-
03 E - 3298 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ OT				30,000.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN			26,738.09	-	-	26,738.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6294 000 FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO			1,221.12	-	-	1,221.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO			11,643.55	-	-	11,643.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM			9,728.41	-	-	9,728.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO			25,759.07	-	-	25,759.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS			37,390.73	-	-	37,390.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA			11,079.21	-	-	11,079.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6383 000 RAMOS CARPO ISMAEL			7,579.23	-	-	7,579.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN			5,937.66	-	-	5,937.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL			25,001.20	-	-	25,001.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL			22,532.05	-	-	22,532.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS			5,800.88	-	-	5,800.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6495 000 HERNANDEZ FALCON PUJIDO MILTON CARLOS			13,646.26	13,646.26	-	-
10 E - 3420 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F				13,646.26		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANGELMO HILARIO			25,281.70	-	-	25,281.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA			1,972.66	-	-	1,972.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6520 000 CHAVEZ MORALES ANDRES			-	-	220,510.55	220,510.55
31 C - 4987 PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA				-	220,510.55	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO			17,618.25	-	-	17,618.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA			19,873.05	-	-	19,873.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO			5,393.31	-	-	5,393.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA			46,117.91	-	-	46,117.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE			18,189.07	-	-	18,189.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6561 000 RIUI YÁÑEZ EULALIO			18,802.16	-	-	18,802.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO			34,378.70	-	-	34,378.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO			23,935.71	-	-	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL			23,935.71	-	-	23,935.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA			30,839.28	-	-	30,839.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO			2,688.62	-	-	2,688.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO			61,161.40	-	-	61,161.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO			2,433.16	-	-	2,433.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6600 000 VALDES PARLANGUE CLAUDIA PAULINA			52,622.37	-	-	52,622.37
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY			9,473.38	-	-	9,473.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE			4,765.53	-	-	4,765.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE			25,791.48	-	-	25,791.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL			31,450.02	-	-	31,450.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN			11,142.04	-	-	11,142.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA			34,399.04	-	-	34,399.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO			10,453.28	-	-	10,453.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL			36,439.52	-	-	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ			32,031.89	-	-	32,031.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO			33,844.93	-	-	33,844.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA			10,471.51	-	-	10,471.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6622 000 RUIZ FERNANDO			34,850.21	-	-	34,850.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL			30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO			26,000.63	-	-	26,000.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN			30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO			29,072.60	-	-	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ			30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO			29,072.60	-	-	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO			29,072.60	-	-	29,072.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATTEO			30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO			30,025.43	-	-	30,025.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA			29,089.43	-	-	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN			29,089.43	-	-	29,089.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA			28,153.43	-	-	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL			28,153.43	-	-	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO			28,153.43	-	-	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL			28,153.43	-	-	28,153.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA			27,030.23	-	-	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA			27,030.23	-	-	27,030.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS			27,013.40	-	-	27,013.40

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO			27,013.40	-	-	27,013.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER			25,460.98	-	-	25,460.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN			25,658.36	-	-	25,658.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER			24,649.51	-	-	24,649.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL			23,713.51	-	-	23,713.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO			18,122.54	-	-	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALITO RUBEN			18,122.54	-	-	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI			18,122.54	-	-	18,122.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA			12,565.10	-	-	12,565.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE			4,025.30	-	-	4,025.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO			50,035.76	-	-	50,035.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA			24,408.16	-	-	24,408.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA			23,144.56	-	-	23,144.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA			38,387.96	-	-	38,387.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA			59,429.19	-	-	59,429.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA			70,577.43	-	-	70,577.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY			24,075.91	-	-	24,075.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO			35,373.56	-	-	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6711 000 GONZALEZ VICTORIA ARTURO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM			9,299.30	-	-	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6784 000 BOBADILLA ALARCON BERNARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO			2,128.23	-	-	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6859 000 GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO			14,044.38	-	-	14,044.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN			89,271.01	-	-	89,271.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6878 000 MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6882 000 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6894 000 SANDOVAL ANGUIANO ANTONIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6917 000 MARTINEZ CISNEROS ERIC			-	22,000.00	22,000.00	-
11 C - 3976 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ			-	22,000.00	22,000.00	-
15 E - 3524 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ			-	22,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE			-	-	12,500.00	12,500.00
29 C - 4446 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROJAS AGUILAR M			-	-	12,500.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO			9,387.34	-	-	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7016 000 MANCILLA MORENO PAOLA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7160 000 HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7227 000 SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA			9,687.67	-	-	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7267 000 AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7303 000 MONTVOYA RODRIGUEZ JOEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO			33,827.23	-	-	33,827.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7555 000 MONTES MERCADO ROBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7613 000 NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL			299.92	-	-	299.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7626 000 ALVAREZ CHAVEZ LEOBARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7643 000 MUÑOZ LUNA JAVIER			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7664 000 PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO			380.39	-	-	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7692 000 HERNANDEZ ZENON EDUARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7705 000 ANGUIANO SILVA OLIVIA			-	83,175.00	83,175.00	-
05 C - 3800 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ANGUIA			-	83,175.00	83,175.00	-
11 E - 3496 CAP - FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ANGUIANO SILVA OLIVIA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE CSJSATS/			-	83,175.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO			5,453.11	-	-	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7774 000 MARTINEZ GARCIA VICTOR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM			1,798.60	-	-	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7785 000 ARIAGA SANCHEZ CUALHTEMOC			36.00	-	-	36.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS			267.62	-	-	267.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7823 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7866 000 GARCIA RAMIREZ VICTOR OMAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL			10,783.76	-	-	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7914 000 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA			175,954.73	175,954.73	-	-
31 D - 1908 LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL			-	175,954.73	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7930 000 GOMEZ BERUMEN RAUL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7931 000 CATARINO CASIANO JUVENAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7951 000 TREJO CASTILLO SAUL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS			540.95	-	-	540.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA			592.44	-	-	592.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8041 000 ORTIZ CHAVEZ ALVARO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8042 000 CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8090 000 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8113 000 LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8143 000 FLORES DE JESUS GUILLERMO			15,021.48	15,021.48	-	-
10 E - 3421 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES DE J			-	15,021.48	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8152 000 TECNPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			-	204,975.75	204,975.75	-
31 D - 1702 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A TECNOP			-	204,975.75	-	-
18 D - 559 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A			-	-	204,975.75	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA	9,756.94	-	-	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN	4,417.28	-	-	4,417.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	184,657.26	-	-	184,657.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEONARDO	1,168.77	-	-	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	-	-	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8253 000 VERA BERNAL DULCE JOCELYN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8257 000 RAMOS LOPEZ GUILLERMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8305 000 MINOR GONZALEZ RAMON	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO	1,150.35	-	-	1,150.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8323 000 CASAS GUIJOSA JORGE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8324 000 NOVOA MORALES FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8337 000 CALZADA NUÑEZ SURRY FERNANDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8339 000 PAREDES LOPEZ JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8344 000 RODRIGUEZ CARRION RUBEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA	1,740.63	-	-	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSÉ	616,629.35	-	-	616,629.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	-	-	546.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8404 000 URBIE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	-	-	256.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8409 000 AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8414 000 AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	-	-	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	-	-	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8429 000 ROSALES ROMERO CALIXTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	-	-	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	-	-	147.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8435 000 PLATA RINCON CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	-	-	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	-	-	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	-	-	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	-	-	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8477 000 ISLAS DOMINGUEZ JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8481 000 BARAJAS MIRANDA ARMANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8488 000 TELLEZ MENDEZ PEDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	-	-	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8493 000 SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8539 000 BARRON AVILA MARCO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	-	-	548.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	-	-	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	-	-	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8557 000 ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8567 000 ROMERO PEREZ JESSICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	-	-	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8598 000 MARTINEZ PAREDES LIBRA KÉILA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	-	-	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8603 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	-	-	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	-	-	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8640 000 CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	-	-	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	-	-	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8692 000 /CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	-	-	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8704 000 CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8706 000 COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8709 000 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	121,390.65	121,390.65	-	-
01 E - 3295 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	-	121,390.65	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8726 000 RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8753 000 ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	-	-	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8755 000 MUNGUIA AVILA MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	-	-	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8761 000 GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8772 000 NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8779 000 GARCIA ROA JUSTINIANO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8780 000 GARCIA MARTINEZ ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8781 000 HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8782 000 GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	-	-	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8793 000 TREJO CASTILLO AMADO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8807 000 GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8810 000 MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8811 000 OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8813 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8829 000 VEGA GALVAN JORGE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8832 000 MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8837 000 ACOSTA DIAZ ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8839 000 GALINDO MEDRANO FIDEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8841 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8844 000 LARA GUZMAN LETICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	-	-	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8848 000 RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8859 000 SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8866 000 TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8871 000 SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8872 000 GALVEZ SORIANO JULIETA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	3,847.20	-	-	3,847.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8878 000 FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	-	-	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8885 000 DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8886 000 SALAZAR LARA J. SERGIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8888 000 MELLENDZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8889 000 REYES FUENTES ERNESTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8890 000 CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8891 000 ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8892 000 VENEGAS FIGUEROA J. REYES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	1,173.21	-	-	1,173.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8894 000 MENDOZA VAZQUEZ JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8896 000 CALYA MARIN PABLO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8897 000 AMANDO GARCIA JUAN RAMON	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8898 000 PEREZ CORDERO AGAPTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8899 000 DE JESUS VAZQUEZ ERICK	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8900 000 TREJO CAMPOS RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8901 000 AYALA PEREZ EDUARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8902 000 HERNANDEZ MORENO OCTAVIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8903 000 GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8904 000 RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8905 000 SOTO LEON RICARDO JAIR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8906 000 MENDEZ GARCIA LORENZO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8907 000 GARCIA AVECIAS CRISTOBAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8908 000 ARCINIEGA CORTES SABINO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8909 000 MENDEZ GARCIA GUILLERMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8910 000 SAINEZ AVILA HUGO CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8911 000 ROMERO COLIN DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8912 000 LONGINOS REYES GUSTAVO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2,314.86	-	-	2,314.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7,834.06	-	-	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8915 000 BAZAN MARTINEZ OSCAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8916 000 LOPEZ GOMEZ HERMELINDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8917 000 SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8918 000 ALMAZAN SOTO LORENA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8919 000 VAZQUEZ DELFINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8920 000 CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8921 000 OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8922 000 GARCIA RUEDA SALLUD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	-	-	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	-	-	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	10,020.14	-	-	10,020.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8932 000 PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	-	-	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8936 000 MONROY MORA VIDAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8937 000 RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8938 000 MONTEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8940 000 GARCIA CABELLO DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8941 000 GARCIA JIMENEZ JOSE REYES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8944 000 RIVERA IBARRA MARIBEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8946 000 GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8947 000 GALVAN RAMIREZ PEDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8950 000 MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA 05	E - 3386	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLVERA MANDUIAN	18,778.37	18,778.37	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8951 000 OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8953 000 JARAMILLO LANDIN CIRILO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL			1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8958 000 PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8960 000 REYES GALVAN ALEJANDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8961 000 DAVILA REYES MELECIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8965 000 SANTIAGO CARRANZA KAREN 19	E - 3614	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-3083-14	7,651.98	7,651.98	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8966 000 ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8968 000 MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8969 000 MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8970 000 BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8976 000 GOMEZ SANCHEZ VERONICA 11	E - 3512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-2981-14	10,657.59	10,657.59	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8977 000 ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8978 000 CANCHOLA VAZQUEZ LUIS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8980 000 MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS			1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8984 000 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8985 000 SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8988 000 TREJO RAMOS CARLOS 11	C - 2966	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA	-	51,000.00	51,000.00	-
15	E - 3519	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA	-	51,000.00	51,000.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA 10	E - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 12-3487-13	2,134.67	-	-	2,134.67
10	E - 3447	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 12-3487-13	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8996 000 REYES CRUZ RAUL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8997 000 MONTERO BRIONES BLAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8998 000 PATIÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8999 000 SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9000 000 FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9001 000 JAIME AGUILON ARACELI			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9002 000 RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9004 000 GIL PINEDA ALFREDO AURELIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9005 000 LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9006 000 LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9007 000 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9009 000 ROJAS ENRIQUEZ BARUCH			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9010 000 LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9011 000 ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			100,179.70	-	-	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9014 000 MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9015 000 RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9016 000 CULVER RAZO NORMA ANGELICA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9017 000 GLORIA GUERRERO JUAN JOSE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9018 000 SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9019 000 PEREZ GUTIERREZ ANTONIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9020 000 SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9021 000 MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9023 000 ROSAS VARGAS CRISANTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9024 000 LOZADA LOPEZ JESUS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9025 000 GUADALUPE TORALES BERNARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9026 000 GOMEZ ALONSO ALEJANDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9027 000 CUELLAR UGALDE ANA MARY			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9028 000 REZA VEGA CLAUDIA ESTHER			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9029 000 GOMEZ LOOR ARMANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9030 000 TEOPA RIOS ROQUE SAUL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9031 000 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9032 000 TEOPA LOPEZ DAN LEVI			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9033 000 CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9034 000 GALICIA NIEVES JOSE MANUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9035 000 IBARRA PALACIOS ADA YANIRA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9036 000 URIBE DIAZ RENATA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9037 000 GUTIERREZ GARCIA JULIAN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9038 000 VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9039 000 ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN			2,707.00	-	-	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9041 000 BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9042 000 JASSO RIVERA ALBERTO LUISSES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XICHTL			2,383.03	-	-	2,383.03

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	8,542.80	-	-	8,542.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9045 000 DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9046 000 CESAÑA MORA CARLOS MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	-	-	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9048 000 MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9049 000 GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9050 000 VAZQUEZ SANCHEZ LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9051 000 FLORES VILLA YOLANDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	-	-	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9053 000 ZERMENO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9054 000 RUIZ BENJAMIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9055 000 LIMON GUERRERO ANA MARIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9056 000 GONZALEZ LIMON RAQUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9057 000 GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9058 000 GARCIA NAVA LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9059 000 BASURTO MARTINEZ ROBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	-	-	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9061 000 VARGAS ESPINOSA JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9062 000 RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9063 000 BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9065 000 RIVERA GAUCIN FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9066 000 ZURIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	662,531.14	-	-	662,531.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9068 000 LINARES BAILON DAMIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9069 000 DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9070 000 MACIAS SALAS JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9071 000 ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9072 000 VERA ROMERO GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9073 000 GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9075 000 MARTINEZ RIVERA MARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9076 000 BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	24,884.34	-	-	24,884.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9078 000 ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9079 000 SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9080 000 SANCHEZ ZARZA DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9081 000 CONTRERAS TOCHUARA SANDRA ELIZABETH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	-	-	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9083 000 GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9084 000 GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9085 000 TAPIA CERVANTES RICARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9086 000 URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9087 000 ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9088 000 MACIAS SANTILLAN PAVEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9089 000 LOPEZ CUELLAR SERGIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9090 000 OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9091 000 PEREZ SERNA RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9093 000 HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9094 000 TAPIA VARGAS VERONICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9095 000 GONZALEZ REYES GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9096 000 LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9097 000 MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9098 000 LOPEZ CUELLAR STEPHANIE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9099 000 NAPE TOTO EUSEBIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	-	-	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9101 000 ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9102 000 FRANCO ARANZA MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9104 000 VELA Y CAMPOS ALFONSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9105 000 LOPEZ MOHEDANO JORGE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9106 000 FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9107 000 JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9108 000 MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9109 000 SANCHEZ ACEVES BARBARA 05 E - 3379 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	8,217.43	8,217.43	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9110 000 SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE 05 E - 3380 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL	8,217.43	8,217.43	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9111 000 IBARRA MURRIETA LAURA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9112 000 RAMIREZ JARDINES ADRIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9113 000 MARTINEZ SOLOZANO ANGELICA KARINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9114 000 CORTES GONZALEZ BERNARDINO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9115 000 GONZALEZ AVILES NOE	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9117 000 IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9118 000 FERNANDEZ TELLEZ OLIVA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9119 000 ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9120 000 CLAVUO SANTANA RUBEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9121 000 GALVEZ GODINEZ LEONARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9122 000 SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	-	-	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9124 000 PARRA CONTRERAS GILBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9125 000 AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	9,107.38	-	-	9,107.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9127 000 BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9129 000 FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9130 000 COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9131 000 MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9132 000 PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9133 000 GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9134 000 SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9135 000 CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9136 000 PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9137 000 MANTECON VELZ PORFIRIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9138 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9139 000 BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9140 000 BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9141 000 SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9142 000 CORRAL MEDINA RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9143 000 ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9144 000 CRUZ SALAZAR BENJAMIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9145 000 NAJERA SERRANO GUILLERMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9146 000 ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9147 000 RIVERA ORTEGA ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9148 000 DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9149 000 MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9150 000 SILVA SAUCEDO HUGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9151 000 VELASCO ESTEVEZ RAUL FEDERICO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9152 000 SILVA LOPEZ LETICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9153 000 PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9154 000 LUNA ALVAREZ ALFREDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9155 000 HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9156 000 HERNANDEZ SANCHEZ JESSICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9157 000 GARCIA GONZALEZ MA SOLEDAD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9158 000 VALDEPEÑAS MORENO ERICK RAFAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9159 000 SANCHEZ SOTO LEONARDO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9160 000 MARTINEZ REYES MARIA DEL ROCIO BETZABETH	-	-	-	-
10 C - 3959 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	-	-	-	-
11 E - 3494 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9161 000 RUZ MUÑOZ RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9162 000 MARTINEZ ZARATE JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9163 000 SPENCER ANTONIO EDGAR ENRIQUE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO	205,337.44	205,337.44	-	-
31 D - 1913 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	-	205,337.44	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9165 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9166 000 CUEVAS PEDROZA SARA ISABEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9167 000 PEREZ ROJAS RAFAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9168 000 SANCHEZ MORALES TIBERIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9169 000 ROBLES ROMERO ALMA ROSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9170 000 ROBLES MACIAS MARIANA RAMONA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9171 000 VALENCIA CORDOBA MARISELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9172 000 ALONSO DIAZ MARIA GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9173 000 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9174 000 ILLANEZ CAMARA GEOVANI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9175 000 HERNANDEZ ORDUÑO JOSE GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9176 000 GARCIA ALVARADO BRAYAM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9177 000 GARDUÑO MENDOZA FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9178 000 ZEPEDA LOMELI MARTHA ANGELICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9179 000 RAMIREZ GUERRERO ISABEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9180 000 TORRIJOS GONZALEZ JULIO CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9181 000 RODRIGUEZ AGUILAR JACQUELINE ADELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9182 000 CHAVEZ ROSAS IVAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9183 000 MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9184 000 REYES RENTERIA JUAN DANIEL	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9185 000 SOLACHE SOLARES EUSEBIO GERARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9186 000 MAYEN MARTINEZ DULCE JATZIRI			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9187 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9188 000 ALARCON GALINDO VICTOR MANUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL			1,420.27	-	-	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9190 000 GUZMAN DE JESUS NARCISO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9191 000 RAMOS CERECERO ARMANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9192 000 HERNANDEZ JUAREZ DAVID			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9194 000 MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9195 000 CHOLICO CORTES MARCOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9196 000 MORALES LEON RICARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9197 000 PEREZ LOZADA CRISTINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO			1,949.12	-	-	1,949.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9199 000 GONZALEZ MARTINEZ PLACIDO MARCELO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9200 000 VELAZQUEZ PUEBLA MIGUEL ANGEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9201 000 MARISCAL RIVULCABA AZUCENA MARGARITA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9202 000 LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9203 000 VILLA ALBINO ISAAC			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9204 000 QUIROZ PEREZ ISRAEL ERNESTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9205 000 GERMAN MARTINEZ MARIA REMEDIOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9206 000 GRANADOS LARA ZAYDER ALFONSINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9207 000 COLIN MENDOZA CESAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9208 000 GUTIERREZ RAMIREZ VICTORIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9209 000 REYES SALDÑA GABRIELA VALERIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			17,985.06	-	-	17,985.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9211 000 ARCINIEGA PATRACIA MARIO ANTONIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9212 000 VARGAS PONCE ANAHI			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9213 000 ALVAREZ GUERRERO BERTOLDO			228,112.94	228,112.94	-	-
31 D - 1912 PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D				79,112.94	-	-
03 E - 3297 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ				149,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9215 000 BUSTOS HERNANDEZ OSCAR JACINTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9216 000 DELGADILLO BONO SAUL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9217 000 CORTES ARRIGA JESUS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9218 000 ALONSO ZACARIAS JULIO SALVADOR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9219 000 MENDOZA TREJO VICENTE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9220 000 JIMENEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9221 000 SANDOVAL VARELA ERICKA DANIELA			6,340.27	6,340.27	-	-
11 E - 3511 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL				6,340.27	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9223 000 VELAZQUEZ GUERRA EMILIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9224 000 TREJO CASTRO PEDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9225 000 MARTINEZ ANGELES MARTHA ADRIANA JESSICA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9226 000 BARRERA MARTINEZ JAIME			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9227 000 DOMINGUEZ ESCOBAR MARIA LUISA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9228 000 FLORES ROMERO JOSE MAURICIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9229 000 AREVALO ORTIZ MONICA YAZMIN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA			18,782.19	-	-	18,782.19
11 E - 3502 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9231 000 SANCHEZ VARGAS VICENTE JOEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9232 000 VILLANUEVA LLAMAS JESUS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9233 000 RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS			-	554,000.00	554,000.00	-
16 C - 4060 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G				-	554,000.00	-
16 E - 3555 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G				554,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9234 000 GOMEZ JIMENEZ FELIPE RAYMUNDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9235 000 OROZCO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9236 000 GARCIA JACOBO JONATHAN DE JESUS			3,667.76	3,667.76	-	-
11 E - 3504 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO				3,667.76	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9237 000 LARA PEREZ JORGE EMMANUEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE			12,551.32	-	-	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN			352,470.50	-	-	352,470.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9240 000 LOPEZ SANCHEZ MONICA YAZMIN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9242 000 DIAZ BAUTISTA JOSE TOMAS DOMINGO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9243 000 MARTINEZ MORALES QUINTIN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO			404,391.64	-	-	404,391.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9245 000 ZUÑIGA TREJO SERGIO TONATHIH			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9246 000 OROPEZA OLALDE URIEL MIAEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9247 000 CONTRERAS BAEZ ALEJO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9248 000 REYES CRUZ ATANACIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9249 000 MARTINEZ LIMON NEFTALI JOSAFATH			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9250 000 OLVERA MORENO RICARDO IVAN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL			20,285.22	-	-	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9252 000 OSORIO MORENO JOSE ALBERTO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9253 000 MORENO LOPEZ MIGUEL ANGEL			2,189.00	2,189.00	-	-

05	E - 3377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE	2,189.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9254 000 SOTELO APONTE NOE			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9255 000 MERINO ARENAS JUAN CARLOS			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO			6,704.96	-	6,704.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9257 000 MARQUEZ CHAVARRIA EDGAR FRANCISCO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9258 000 DAVILA VICTORIA DIANA ARTEMISA 10	E - 3431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI	8,037.23	8,037.23	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9259 000 HERRERA GUTIERREZ EDUARDO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9260 000 AVILA PEREZ DIEGO ALBERTO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9261 000 GARCIA GARDUÑO EDUARDO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9262 000 YEPEZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9263 000 TORRES TORRES CRISTIAN OMAR			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9264 000 ALARCON GOMEZ JOSE LUIS			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9265 000 SIXTOS GOMEZ TOMAS DANIEL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9266 000 AREVALO MARTINEZ DORA ISELA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9267 000 ESTRADA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9268 000 BENITEZ FRAGOSO MARTIN			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9269 000 CASTRO GARRIDO BERNARDO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9271 000 GONZALEZ LUIS JUAN			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9272 000 MARRON AYALA LUIS MIGUEL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9276 000 REYES ORTEGA ISIDRO ENRIQUE			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9277 000 ZAPATA ACOSTA JAVIER			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9278 000 MORALES VERA MARIA FERNANDA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9279 000 BARRAZA RUEDA CHRISTIAN IVAN			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9280 000 LOPEZ SANTOS ASUNCION			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9281 000 VILLANUEVA LARRE BRENDA GIOVANNA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9282 000 CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9283 000 CANTU LEON EDGAR			2,149.31	-	2,149.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9284 000 MARTINEZ ZUÑIGA CITLALLI			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9285 000 RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO 11	E - 3510	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	7,982.71	7,982.71	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9286 000 MONTOYA FIGUEROA MA. EUGENIA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9287 000 ESPINOSA GUTIERREZ EDGAR ISAIAS			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9288 000 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9289 000 FELICIANO MARTINEZ CARLOS			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9290 000 MATIAS FRANCISCO SILVERIO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9291 000 AVALOS ROMAN JUAN MANUEL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9292 000 ALMARAZ MEJIA PABLO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9293 000 MELLADO ESPINOZA ORALIA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9294 000 HERNANDEZ RAMIREZ HUGO ALBERTO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA			7,251.40	-	7,251.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9297 000 GONZALEZ IZQUIERDO MIRYAM PAOLA ALEJANDRA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA			256,217.96	-	256,217.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9299 000 NIETO PEREZ JUAN CIPRIANO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9300 000 GONZALEZ BENITEZ TERESA DE JESUS			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9301 000 ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9302 000 ESPINOZA OROZCO EFRAIN 17	E - 3573	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	15,601.50	15,601.50	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO 17	E - 3571	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI	35,271.60	35,271.60	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9304 000 FLORES AGUIRRE NAHUM			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9305 000 CARRILLO PATLAN ELSA 03	E - 3307	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	33,724.11	33,724.11	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9306 000 VARGAS SANCHEZ MARTHA PATRICIA 05	E - 3382	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA	9,913.16	9,913.16	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9307 000 ORTEGA ISIDOR MA ANTONIA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9308 000 CASTAÑEDA GARCIA VERONICA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9309 000 CHAVEZ RIOS JOSUE IVAN			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9310 000 ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9311 000 ACEVES GAMEZ PEDRO ISMAEL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9312 000 MARIN MORALES LUIS FELIPE 17	E - 3584	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARIN MORAL	18,637.18	18,637.18	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9313 000 RODRIGUEZ VIVAS HECTOR			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9314 000 GRIJALVA SALAS JESUS SILVESTRE			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9315 000 REYES AGUILAR CATALINA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9316 000 GARCIA VIVAS RAUL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9317 000 CHAVEZ TENDORIO SONIA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9318 000 MEJIA REYES VICTOR			2,059.16	-	2,059.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9319 000 MALDONADO SANTIZO JUAN JOSE			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9320 000 PEREZ LOPEZ ANA MARIA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9321 000 CAMACHO GALVAN MARTHA LETICIA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9322 000 MENDOZA RAMOS MARISOL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9323 000 MONROY ANGELES GUILLERMO			-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9324 000 SANTOS RUBIO FRANCISCO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9325 000 GONZALEZ HUERTA MA GREGORIA			23,126.05	23,126.05	-	-
19 E - 3605 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A				23,126.05	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9326 000 VIRGILIO FREYRE MARISOL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9327 000 ISLAS TELLEZ GREGORIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9328 000 HERNANDEZ VARELA SERGIO GERARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9329 000 ALCALA ARECHIGA JOSE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO			8,900.84	-	-	8,900.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO			381,442.49	-	-	381,442.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9332 000 HERNANDEZ IBARRA PABLO AURELIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	D - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	42,599.20	19,988.54	-	22,610.66
31				19,988.54	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA			7,812.60	-	-	7,812.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9335 000 HERNANDEZ ORTIZ LETICIA	E - 3509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	3,754.10	3,754.10	-	-
11				3,754.10	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9336 000 ROSAS MARTINEZ SANTIAGO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9337 000 CRUZ JIMENEZ MONICA EULALIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9338 000 BUSTILLOS AGUIRRE YULI MABEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC			16,725.42	-	-	16,725.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9340 000 AGUILAR MORENO ALFREDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE			9,792.19	-	-	9,792.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9342 000 LAGUNES OLVERA MARTHA	E - 3294	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C.	141,081.89	141,081.89	-	-
01				141,081.89	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9343 000 HERNANDEZ SALGADO ALEJANDRO ENRIQUE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9344 000 MORALES CORTES RODRIGO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9345 000 ORTEGA ZARATE CLAUDIA	E - 3299	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ORTEGA	38,000.00	38,000.00	-	-
03				38,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO			45,960.25	-	-	45,960.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA			5,451.08	-	-	5,451.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9348 000 RODRIGUEZ ESPARZA JUAN MANUEL	E - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ E	14,139.20	14,139.20	-	-
16	E - 3559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ E		14,139.20	-	
16					-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO			9,250.85	-	-	9,250.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS			9,304.82	-	-	9,304.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9351 000 ROCHA ALONSO MARIA DE LOS ANGELES	E - 3300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL PARA LA C. ROCH	300,000.00	300,000.00	-	-
03	E - 3878	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL PARA LA C. ROCH		150,000.00	-	
31				150,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9352 000 NAVARRETE MARTINEZ NATALY	E - 3301	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NAVARRE	430,000.00	430,000.00	-	-
03				430,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS			35,434.13	-	-	35,434.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT			7,810.02	-	-	7,810.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9355 000 AYALA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	E - 3503	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AYALA SANCH	53,294.87	53,294.87	-	-
11				53,294.87	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9356 000 DIAZ GONZALEZ JOSE JESUS	E - 3626	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL	27,138.38	27,138.38	-	-
22	E - 3659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL		-	-	
26	E - 3840	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL		-	-	
31				27,138.38	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	C - 3785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH	-	-	15,745.13	15,745.13
05					15,745.13	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	C - 3789	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV	-	-	9,194.13	9,194.13
05					9,194.13	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9359 000 RAMIREZ BALLESTEROS JONATHAN	C - 4361	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ	-	50,000.00	-	-
29	E - 3846	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ		-	50,000.00	
31	E - 3847	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9360 000 LUIS CASTRO NAYELI	C - 3622	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	-	6,201.12	6,201.12	-
01	E - 3388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST		-	6,201.12	
05				6,201.12	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	C - 3793	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE	-	-	7,701.43	7,701.43
05					7,701.43	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9362 000 ROSAS CAPODEVILA HECTOR LEONARDO	C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	-	-	11,481.70	11,481.70
05					11,481.70	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	-	-	9,895.49	9,895.49
05					9,895.49	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9364 000 GABINO GARCIA JESUS	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	-	-	12,109.49	12,109.49
05					12,109.49	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	C - 3804	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN	-	-	45,244.00	45,244.00
05					45,244.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9366 000 NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES	C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	42,521.23	42,521.23	-
11	E - 3570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H		-	42,521.23	
17				42,521.23	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9367 000 ORTEGA MONDRAGON ANSELMO	C - 3968	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	-	120,000.00	120,000.00	-
11	E - 3525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M		-	120,000.00	
15				120,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO	C - 3970	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTIZ PE	-	596,000.00	596,000.00	-
11	E - 3518	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTIZ PE		-	596,000.00	
15				596,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9369 000 CRUZ JUAN DE DIOS MICHAELA IRENE	C - 3971	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J	-	195,500.00	195,500.00	-
11	E - 3875	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		-	195,500.00	
31				195,500.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9370 000 LOPEZ VILLEGAS JOSE ALBERTO	C - 3972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ VI	-	21,000.00	21,000.00	-
11	E - 3520	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ VI		-	21,000.00	
15				21,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9371 000 CRUZ ALMEDA SOSIMO	C - 3974	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ ALM	-	311,000.00	311,000.00	-
11	E - 3521	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ ALM		-	311,000.00	
15				311,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9372 000 VILLA GALLEGOS MARTIN	C - 3975	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLA GA	-	545,000.00	545,000.00	-
11	E - 3522	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLA GA		-	545,000.00	
15				545,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9373 000 ROSALES CASADOS GRACIELA	C - 3979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROSALE	-	31,000.00	31,000.00	-
11	E - 3523	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROSALE		-	31,000.00	
15				31,000.00	-	

SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9374 000 HERNANDEZ MALVAEZ JOSE ERIC			-	138,789.93	138,789.93	-
11	C - 3978	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		-	138,789.93	-
15	E - 3517	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		138,789.93	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9375 000 ZEA ALFARO JULIO ERNESTO			-	6,932.52	6,932.52	-
11	C - 3964	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO		-	6,932.52	-
17	E - 3574	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO		6,932.52	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO			-	-	11,397.26	11,397.26
11	C - 3965	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MART		-	11,397.26	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI			-	-	5,377.80	5,377.80
11	C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA MARTI		-	5,377.80	-
31	E - 3876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA MARTI		-	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9378 000 JASSO GONZALEZ JAIME SERGIO			-	147,399.36	147,399.36	-
29	C - 4350	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JASSO GO		-	147,399.36	-
31	E - 3877	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JASSO GO		147,399.36	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9379 000 GARCIA ZAMUDIO REINA			-	900,000.00	900,000.00	-
29	C - 4353	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		-	900,000.00	-
31	E - 3845	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		900,000.00	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9380 000 HERNANDEZ CRUZ MARIBEL			-	32,373.54	32,373.54	-
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN		-	32,373.54	-
19	E - 3608	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN		32,373.54	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA			-	-	49,949.49	49,949.49
29	C - 4348	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA		-	49,949.49	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN			-	-	8,703.45	8,703.45
29	C - 4346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME		-	8,703.45	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE			-	-	3,989.87	3,989.87
29	C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO		-	3,989.87	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA			-	-	13,968.97	13,968.97
29	C - 4347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F		-	13,968.97	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL			-	-	25,501.06	25,501.06
29	C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU		-	25,501.06	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9386 000 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS			-	-	150,000.00	150,000.00
29	C - 4416	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO		-	150,000.00	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9387 000 ROCHA LUNA EUNICE AURORA			-	23,295.83	23,295.83	-
31	C - 4690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA		-	23,295.83	-
	E - 3869	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, EXP 12-4690-14		23,295.83	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9388 000 ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO			-	-	77,032.00	77,032.00
29	C - 4349	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ		-	77,032.00	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9389 000 SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL			-	-	50,000.00	50,000.00
31	C - 4985	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C		-	50,000.00	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9390 000 VAZQUEZ LAZCANO MELISSA			-	-	640,000.00	640,000.00
31	C - 4986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ		-	640,000.00	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 9391 000 LEON REYES JUAN MANUEL			-	-	31,545.00	31,545.00
31	C - 5513	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY		-	31,545.00	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000008 0862 000			-	-	-	-
18	D - 556	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI		-	-	-
18	D - 560	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	-
18	D - 562	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI		-	-	-
18	D - 564	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	-
18	D - 566	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS		-	-	-
18	D - 568	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	-	-
18	D - 573	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	-
18	D - 575	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	-
18	D - 577	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	-
22	D - 681	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES		-	-	-
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		172,973,110.73	119,892,195.62	178,981,651.62
						232,062,566.73
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0010 000 BAOR S.A			99.65	-	615,345.00	615,444.65
31	C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 009-2014, Pago al		-	281,798.80	-
31	C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al T		-	255,004.20	-
31	C - 4916	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		-	35,380.00	-
31	C - 4918	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		-	43,152.00	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V			212,688.25	-	-	212,688.25
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO			119,562.22	-	-	119,562.22
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PYRAMIDE, S.A. DE C.V.			286,564.89	-	-	286,564.89
05	C - 3765	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		-	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.			16,482.44	-	-	16,482.44
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO			43,116.95	-	-	43,116.95
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0115 000 FERRERIA SANTILLAN S.A DE C.V			17,077.78	-	-	17,077.78
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBHEN, S.A. DE C.V.			179,514.90	-	179,484.30	358,999.20
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI		-	23,769.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,079.90	-
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI		-	23,273.30	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,079.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	62,581.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	61,700.60	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.			38,280.56	-	-	38,280.56
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.			281,865.00	-	-	281,865.00
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL			475,591.08	-	1,796,877.93	2,272,469.01
31	C - 4681	PAD DE PRACTICA PARA ESCUELA DE INICIACION ARTISTI		-	9,454.00	-
31	C - 4727	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA MEDICION DE LO		-	5,104.00	-
31	C - 4907	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA		-	3,970.10	-
31	C - 4908	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA		-	3,067.62	-
31	C - 4935	100 MT2 DE SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PISO DE GOMA		-	184,208.00	-
31	C - 4953	SILLAS PARA CASA DE CULTURA SEGUN FACTURA NO. A16		-	29,597.40	-
31	C - 4990	TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGU		-	23,914.56	-
31	C - 4994	IMPERMEABILIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR		-	456,634.00	-
31	C - 4996	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACION,		-	100,285.71	-
31	C - 4997	4 SRV DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERR		-	46,864.00	-
31	C - 4999	TRIPIE, BOCINA Y MINICOMPONENTES PARA ESCUELA DE I		-	157,412.00	-
31	C - 5001	40MT2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE DUELA, 10		-	244,180.00	-
31	C - 5003	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA NO.		-	215,364.44	-
31	C - 5040	ESPRODUCTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONA		-	4,101.76	-
31	C - 5061	TANQUES DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTU		-	13,885.20	-
31	C - 5255	REQUERIMIENTO DE DIFERENTES TONERS Y C.D. REGRAABAB		-	299,716.74	-
31	C - 5380	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CHEAR LOS ARCHIVOS		-	3,712.00	-
23	E - 3635	PAGO SALDO DE LA COP-11-3131-13 EQUIPO DE SONIDOPPA		-	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			(17,570.18)	575,198.00	540,000.00	(52,768.18)
26	C - 4306	PAGO POR CONCEPTO DE 108 EVALUACIONES DE CONTROL D		-	540,000.00	-
30	D - 1234	PAGO POR CONCEPTO DE 108 EVALUACIONES DE CONTROL D		-	-	-
08	D - 95	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. TRANS		35,198.00	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0237 000 QUTZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V			-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE			-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000001 000000000001 0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE CV			486,202.40	486,202.40	603,852.15	603,852.15
15	C - 4009	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO DE		-	1,142.60	-
30	C - 4506	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA V		-	548,685.80	-
31	C - 5321	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 283		-	23,799.14	-
31	C - 5322	MTB-LPN-006-2014 MATERIAL DE PINTURA SEGUN FACTURA		-	34.80	-

31		C - 5324	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 279	-		14,326.00	
31		C - 5325	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 280	-		12,279.76	
31		C - 5327	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 281	-		3,311.80	
05		C - 5328	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 282	-		272.25	
05		E - 3396	PROGRAMA FAIS 2014 KIT DE PINTURA Y COMPLEMENTOS P	-	486,202.40		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0424 000 CHINCHILLA BUSQUETS LYDIA ELIZABETH							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELUIVERIO							
				-	27,115.00	-	27,115.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.							
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	-	818,433.64	818,433.64
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH							
18		C - 4116	AGUAS NECESARIAS PARA LA INAUGURACION DE PRIYECTOS	-	-	1,160.00	1,160.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0507 000 DIVOL, S.A.							
04		C - 3760	TRES VEHICULOS TIPO CLASICO CL, TRANSMISION ESTAND	-	577,680.00	577,680.00	-
04		E - 3351	TRES VEHICULOS TIPO CLASICO CL, TRANSMISION ESTAND	-	577,680.00	577,680.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V							
10		C - 3898	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	22,061.00	22,061.00	-
10		E - 3441	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	22,061.00	22,061.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL							
				-	2,552.00	-	2,552.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0671 000 EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
18		C - 4111	MESAS, SILAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUMEN	-	-	171,942.16	171,942.16
31		C - 4741	INSTALACION DE CARPA PARA SER UTILIZADA PARA RESGU	-	-	8,120.00	-
31		C - 5078	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3	-	-	136,242.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY							
31		C - 5041	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS	-	-	8,120.00	8,120.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO							
				-	46,400.00	-	46,400.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0814 000 ALMAZAN LAGUNA ADRIAN							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.							
				-	200,000.01	-	200,000.01
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0840 000 SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR							
31		C - 4619	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS	-	401,471.74	1,047,609.34	1,247,609.34
31		C - 5569	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	254,751.94	-
31		C - 5574	GASTOS FUNERARIOS	-	-	350,896.83	-
31		D - 1963	GASTOS FUNERARIOS	-	-	441,960.57	-
03		E - 3333	PAGO SALDO DE LA CXP 08-1899-14 PAGO DE SERVICIOS	-	201,471.74	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR							
17		C - 4083	GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO. 9	-	138,121.20	761,238.40	510,991.60
24		C - 4249	IMPRESIONES A COLOR DEL CODIGO DE ETICA SEGUN FACT	-	-	250,246.80	-
24		C - 4251	MATERIA REQUERIDO PARA LA INFORMACION DE CONCEPTO	-	-	13,398.00	-
31		C - 4517	REIMPRESION DE GACETAS MUNICIPAL APROBADA POR CABI	-	-	4,176.00	-
31		C - 4866	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA, NECESARIO PARA L	-	-	340,761.60	-
31		C - 4921	TARJETAS NAVIDEÑAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR.	-	-	37,352.00	-
31		C - 5283	CARTEL IMPRESO PARA LA CONVENION DE LOS DERECHOS	-	-	74,704.00	-
29		D - 1147	GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO. 9	-	-	40,600.00	-
05		E - 3374	IMPRESIONES DE RECIBOS DE NOMINA Y RECIBOS DE PISO	-	250,246.80	-	-
				-	138,121.20	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.							
22		C - 4168	SONIDO PARA EVENTO CULTURA PARA NIÑOS Y NO TAN NIÑ	-	85,047.00	20,532.00	105,579.00
22		C - 4193	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INAUGURACION DE LA PRIM	-	-	5,800.00	-
31		C - 5169	PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEPORTELMEX SEGUN FAC	-	-	3,132.00	-
				-	-	11,600.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0940 000 ORTEGA GARNELLO LUIS MANUEL							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CELILIA, S.A. DE C.V.							
				-	1,276,354.32	-	1,276,354.32
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO							
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	757,983.38	450,752.80	561,991.74
31		C - 5092	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	303,340.00	-
31		C - 5093	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	106,256.00	-
30		D - 1238	PAGO SALDO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ	-	-	41,156.80	-
30		D - 1239	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO GLTSA"	-	590,178.04	-	-
				-	56,566.40	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
05		C - 3775	SERVICIOS DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	-	-	237,800.00	-
05		E - 3376	SERVICIOS DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	-	-	237,800.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.							
				-	3,651.80	-	3,651.80
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.							
01		C - 3641	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE	-	35,322.00	10,022.40	10,022.40
31		C - 4923	TARJETAS DE PRESENTACION Ser. SINCOCO. FACTURA-15	-	-	2,588.40	-
05		E - 3387	PAGO POR ADQ.TARJETAS DE PRESENTACION, CXP 12-3761	-	-	7,424.00	-
				-	35,322.00	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1043 000 IUSACELL, S.A. DE C.V.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.							
29		C - 4419	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	-	324,913.68	92,898.60	417,812.28
				-	-	92,898.60	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1057 000 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.							
31		D - 1821	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA	-	13,755.00	-	-
				-	13,755.00	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.							
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	711,189.99	-
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	711,189.99	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C							
				-	47,790.81	-	47,790.81
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO							
29		C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	407,245.84	407,245.84
30		C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	58,822.44	-
31		C - 4976	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	-	-	322,669.08	-
				-	-	25,764.32	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV							
29		C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	1,350,337.12	1,761,786.40	3,112,133.52
31		C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	440,394.00	-
31		C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	871,844.40	-
				-	-	449,558.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1523 000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE CV							
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	240,921.57	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	120,378.44	-
09		E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	120,543.13	-
10		E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	120,543.13	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.							
17		C - 4077	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	5,973,706.12	3,117,996.40	9,091,702.52
22		C - 4136	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	11,832.00	-
22		C - 4137	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	605.52	-
22		C - 4138	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	121,705.69	-
22		C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	258,603.38	-
22		C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	169,387.09	-
22		C - 4141	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	650,095.35	-
22		C - 4142	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	4,365.80	-
22		C - 4143	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	227,951.50	-
22		C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	63,777.38	-
22		C - 4147	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	5,568.00	-
22		C - 4148	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	667.00	-
22		C - 4149	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	-	1,757.40	-
22		C - 4150	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	-	130,715.93	-
24		C - 4287	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	-	60,162.59	-
31		C - 4895	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	7,361.36	-
31		C - 4896	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA EL INSTITUTO MUNICI	-	-	766,642.14	-
31		C - 4897	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	10,983.92	-
31		C - 4898	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	174.00	-
				-	-	6,391.70	-

31	C - 4899	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	9,471.52	
31	C - 4900	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	17,110.51	
31	C - 4901	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	2,549.10	
31	C - 4902	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	280,318.64	
31	C - 5250	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	26,879.98	
31	C - 5252	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	6,264.00	
31	C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	-	222,992.61	
31	C - 5396	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	37,027.92	
31	C - 5397	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	308.56	
31	C - 5398	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	897.26	
31	C - 5402	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	15,422.55	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.			534,715.60	-	241,797.20	776,512.80
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	-	44,542.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	747.90	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	-	44,290.60	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	747.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	75,734.40	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	75,734.40	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.			84,728.11	-	-	84,728.11
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.			-	-	118,000.00	118,000.00
31	C - 4616	CURSO DE LEY FEDERAL Y BITACORNA ELECTRONICA IMPART	-	-	118,000.00	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1655 000 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.			2,139,521.40	2,139,521.40	-	-
16	E - 3564	FACTURA 1257 ADQ DE CHACOS BALISTICOS PARA EL	-	-	2,139,521.40	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO OLT, S.A. DE C.V.			-	-	9,709,174.18	9,709,174.18
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	455,453.44	
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	918,572.83	
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	-	1,756,420.68	
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,711,977.07	
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,572,686.46	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	742,532.70	
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,076,438.50	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,475,092.50	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1700 000 CONSORCIO OMECHUALI S.A DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			43,400.00	9,675.00	-	33,725.00
09	E - 3411	PARA LLEVAR A ACABO EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNI	-	9,675.00	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.			48,008,345.33	-	3,780,101.87	51,788,447.20
17	C - 4081	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE E	-	-	3,780,101.87	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V			1,279,491.49	-	-	1,279,491.49
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA			36,487.80	-	-	36,487.80
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.			5,822,561.96	-	-	5,822,561.96
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1805 000 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV			1,285,004.50	-	2,193,047.28	3,478,051.78
01	C - 3643	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA PARA	-	-	3,758.40	
01	C - 3652	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA "PREMIO MUNI	-	-	25,752.00	
01	C - 3653	TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS PARA EL MAESTRO PABLO	-	-	6,264.00	
05	C - 3782	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA JORNADA MAGNA	-	-	1,740.00	
15	C - 3784	6 BANDAS PARA ESCAN, PARA EL EVENTO "SERENITA TAL	-	-	835.20	
06	C - 3821	VINILES Y POSTALES PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA D	-	-	24,986.40	
06	C - 3822	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICA	-	-	7,470.40	
15	C - 4013	5000 TRIPTICOS Y 50 POSTER PARA LA PROMOCION DEL T	-	-	39,952.00	
15	C - 4015	10 BANNER CON ESTRUCTURA, 2 LONAS IMPRESAS DE 2.48	-	-	13,460.60	
17	C - 4094	SELLO FECHADOR PARA PRIMER SINDICO. FACTURA:1590	-	-	713.40	
18	C - 4105	VINILONAS PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS SEGUN F	-	-	11,971.20	
19	C - 4118	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE	-	-	981.36	
22	C - 4164	VINILONAS PARA EXPO UNIVERSIDAD SEGUN FACTURA NO.	-	-	13,456.00	
22	C - 4169	CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO PARA EVENTO DENOMINAD	-	-	21,924.00	
22	C - 4170	PARA DIFUSION PORTA DECALOGOS CONCEPO DE CODIGOS D	-	-	36,801.00	
22	C - 4171	DIFICTOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES SEGUN FACTUR	-	-	7,434.44	
22	C - 4172	CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO "CONCIENCIA, AC	-	-	26,991.20	
22	C - 4173	CARPETA PARA EVENTO PRESIDENTE HONORARIO POR UN D	-	-	20,810.40	
24	C - 4267	CARTELES PARA EVENTO JORNADAS CULTURALES SEGUN FAC	-	-	12,528.00	
30	C - 4474	MATERIAL NECESARIO PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA VIAL	-	-	46,400.00	
30	C - 4475	VINILONAS PARA LA EXPOSICION ITINERARIA EN EL CENT	-	-	31,320.00	
30	C - 4476	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION	-	-	12,075.60	
31	C - 4528	150 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EL EVENTO DE RE	-	-	17,400.00	
31	C - 4530	IMPRESIONES EN PAPEL FOTOGRAFICO, ANIVERSARIO LUCT	-	-	1,213.94	
31	C - 4531	VINILES, CARTELES, PROGRAMAS Y POSTALES PARA EVENT	-	-	109,643.20	
31	C - 4532	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO DENOMINADO JO	-	-	5,510.00	
31	C - 4533	ENMARCADO DE FOTOS DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	-	-	25,984.00	
31	C - 4567	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR NA	-	-	1,855.00	
31	C - 4569	SEPARADOR IMPRESO ETICA Y ANTICORRUPCION SEGUN FAC	-	-	5,220.00	
31	C - 4570	PENDON IMPRESO PARA ETICA Y ANTICORRUPCION SEGUN F	-	-	3,712.00	
31	C - 4581	VINILONA PARA ACTIVIDADES CULTURALES SEGUN FACTURA	-	-	8,908.80	
31	C - 4585	TRIPTICO TAMARCO CARTA PARA LA EXPOSICION DE ALIANZ	-	-	3,346.00	
31	C - 4621	MONARCH Y TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS. FACTURA: 17	-	-	30,693.60	
31	C - 4714	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UN	-	-	84,912.00	
31	C - 4729	200 PLUMAS CON IMPRESION EN SELECCION A COLOR PAR	-	-	1,345.60	
31	C - 4730	258 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°: 165	-	-	20,952.00	
31	C - 4763	160 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA PROMOCION DE	-	-	18,560.00	
31	C - 4766	3,000 VOLANTES DE PROMOCION PARA CAMPAÑA DE ESTERI	-	-	4,176.00	
31	C - 4768	115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA REALIZACION DE	-	-	13,340.00	
31	C - 4770	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, EVENTO DE ENTREGAS OR	-	-	1,740.00	
31	C - 4773	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA INAGURACION DE	-	-	1,740.00	
31	C - 4780	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE LOS EVENWNTOS	-	-	1,740.00	
31	C - 4825	BOLETOS, TARJETONES, INVITACIONES, GAFETTES, POSTE	-	-	202,134.64	
31	C - 4835	1800 CUADERNILLOS CON IMPRESION EN SELECCION A CO	-	-	120,866.40	
31	C - 4836	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUE	-	-	6,512.00	
31	C - 4837	VINILONAS PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIO CARD	-	-	4,673.64	
31	C - 4838	POSTERS, CONVOCATORIAS Y FORMATOS PARA PROGRAMA DE	-	-	26,942.00	
31	C - 4842	650 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA FERIA DELE	-	-	75,400.00	
31	C - 4843	SE REQUIERE LA FABRICACION DE 7 VINILONAS DE 1.22	-	-	2,552.00	
31	C - 4844	115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA PROMOCION DE	-	-	13,340.00	
31	C - 4845	915 MT2. DE VINILONA IMPRESA, QUE SERAN UTILIZADAS	-	-	105,140.00	
31	C - 4939	VINILONA PARA EL CURSO DE VERANO SEGUN FACTURA: 16	-	-	2,088.00	
31	C - 4993	GAFETES PARA LA FUNCION DE BOX POR PARTE DEL INTS.	-	-	1,722.60	
31	C - 4995	BOLETOS DE FUNCION DE BOX SEGUN FACTURA: 1719	-	-	2,958.00	
31	C - 4998	SELLO DE 60 X 25 EN PAPEL COQUE ADHESIVO FLUORESC	-	-	52,200.00	
31	C - 5000	PLUMA SERIGRAFIADA PARA LA EXPO MUJER. SEGUN FACTU	-	-	13,920.00	
31	C - 5002	VASO DE PLASTICO TIPO OLINDRO IMPRESO EN SELECCIO	-	-	34,800.00	
31	C - 5004	SOUVENIRS IMPRESOS PARA LA EXPO MUJER 2014 SEGUN F	-	-	103,794.48	
31	C - 5006	NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS QUE OF	-	-	5,544.22	
31	C - 5009	VINILONA IMPRESA PARA EL FORO COMPLEMENTAMENTE MUJER	-	-	549.84	
31	C - 5011	IMPRESION DE VOLANTES, RECONOCIMIENTOS Y CARTELES	-	-	14,407.20	
31	C - 5072	VINILONAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA CONVIVE CREAR	-	-	133,329.24	
31	C - 5081	VINILONAS PARA DIFUSION. FORO DE CONSULTA CIUDADAN	-	-	20,450.00	
31	C - 5083	VINILONAS PARA EVENTO TLALNEPANTLA UNIDO. FACTURA:	-	-	44,154.24	
31	C - 5084	TRIPTICOS PARA JORNADA ESCOLAR. FACTURA: 1676	-	-	26,912.00	
31	C - 5186	1,200 BOLOGRAFO CON IMPRESION CON LA LEYENDA RALLY	-	-	8,073.60	
31	C - 5187	UN GALLARDETTE DE 8 X 2.10 MT2 Y 4 VINILONAS DE 2 X	-	-	8,989.20	
31	C - 5221	RECONOCIMIENTOS PARA CONFERENCIA DENOMINADA "CON V	-	-	17,643.60	
31	C - 5245	RENTA DETANQUE CON GAS HELO PARA INFLAR GLOBOS PA	-	-	9,164.00	
31	C - 5258	52.20MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 5.80X1.30MTS.	-	-	343,035.20	
31	C - 5276	VINILONA PARA EL EVENTO "LEY DE SEGURIDAD EN EL E	-	-	2,481.24	
31	C - 5278	COMPRA DE HILO CAÑAMO NECESARIO PARA LA CAMINA POR	-	-	337.56	
31	C - 5279	GLOBO DEL N° 9 IMPRESO Y SEPARADOR IMPRESO PARA DE	-	-	5,858.00	
31	C - 5323	VINILONA PARA EVENTO "EXPO MUJER 2014 Y CAMINATA P	-	-	47,564.64	
31	D - 1956	BOLETOS, TARJETONES, INVITACIONES, GAFETTES, POSTE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV			4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV			-	-	1,142,348.96	1,142,348.96
31	C - 4975	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	496,617.32	
31	C - 4981	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	302,729.99	
31	C - 5182	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	-	343,001.65	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV			188,993.00	188,993.00	566,979.00	566,979.00

04	C - 3731	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECN	-	188,993.00	
15	C - 4686	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECN	-	188,993.00	
31	C - 4682	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECN	-	188,993.00	
05	E - 3375	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECN	188,993.00	-	
23	E - 3652	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECN	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1888 000 SEMEX SA			533,886.93	-	533,886.93
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIMPRESARIAL SA DE CV			65,083.08	-	3,297,069.16
15	C - 4028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-015-2014, PAQUETE D	-	2,768,983.80	3,362,152.24
22	C - 4029	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-015-2014, MODULO DE	-	375,835.36	
31	C - 5166	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONE	-	152,250.00	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			625,372.53	-	625,372.53
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV			1,536,223.93	-	831,141.16
01	C - 3615	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA DEVELACION	-	11,124.40	
01	C - 3617	MATERIAL NECESARIO PARA LA 2da SESION EXTRAORDINAR	-	5,970.00	
05	C - 3786	VINILONAS PARA EVENTOS EN LAS COMUNIDADESDEL MUNIC	-	4,488.04	
05	C - 3787	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE A	-	5,242.04	
18	C - 4107	VINILONA PARA EL DIA INTERNACIONAL SIN TABACO SEGU	-	1,740.00	
22	C - 4144	VINILONAS PARA JORNADAS CULTURALES SEGUN FACTURA N	-	2,610.00	
22	C - 4145	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPIRO	-	1,856.00	
22	C - 4158	VINILONA PARA EL PROGRAMA "PRESUPUESTOS PARTICIPAT	-	174.00	
22	C - 4159	VINILONAS CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE EN LA	-	23,524.80	
22	C - 4157	VINILONA PARA INAUGURACION DE LA RED ELECTRICA SUB	-	2,064.80	
22	C - 4200	BANNER PARA LA DIFUSION DE INFORMACIONEN CONCEPTO	-	1,881.52	
22	C - 4201	VINILONA EVENTO ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS SEGUN F	-	1,392.00	
22	C - 4202	VINILONAS EVENTO ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS SEGUN	-	1,740.00	
22	C - 4203	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO MUJERTE VIVA SEGUN	-	17,760.76	
24	C - 4273	VINILONAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE S	-	3,312.00	
31	C - 4515	5 RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO SATINADO DE	-	5,800.00	
31	C - 4576	MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO DE AUXILIO V	-	2,784.00	
31	C - 4583	VINILONAS PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLU	-	5,817.40	
31	C - 4617	VINILONAS PARA DIFUSION DE LA SEMANA NACIONAL DE V	-	38,280.00	
31	C - 4618	VINILONAS PARA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS. FACTURA:	-	83,520.00	
31	C - 4688	MATERIAL NECESARIO PARA EL ECENTO DEL DIA MUNDIAL	-	5,104.00	
31	C - 4691	MATERIAL NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVIC	-	17,400.00	
31	C - 4726	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUEGO EXISTO	-	1,612.40	
31	C - 4867	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA PROSCENO QUE SE	-	1,740.00	
31	C - 4992	VINILONA IMPRESA PARA PROSCENO PARA EL CABILDO JU	-	1,740.00	
31	C - 5159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINILONA IMPRESAS EN GR	-	46,400.00	
31	C - 5184	VINILONAS PARA EXPO VIVIENDA SEGUN FACTURA AS3	-	8,120.00	
31	C - 5277	VINILONAS IMPRESAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS ORGA	-	2,348.00	
31	C - 5282	VINILONA PARA LA EXPO EVENTUO SEGUN FACTURA A2	-	3,740.00	
31	C - 5284	SE SOLICITA 33 MTS DE VINILONA DE DIVERSAS MEDIDAS	-	3,828.00	
31	C - 5285	VINILONA IMPRESA PARA LOS EVENTOS QUE SE LEVARAN	-	5,800.00	
31	C - 5286	SUMINISTRO DE VINILONA IMPRESA EN GRAN FORMATO CON	-	510,400.00	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1929 000 IXTAPALLU ADMINISTRACION RIO S DE RL DE CV			-	28,965.31	28,965.31
23	C - 4231	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE COMISIONES UNIDAS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA IN	-	28,965.31	-
31	D - 1506	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE C	28,965.31	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA			185,428.32	-	101,378.20
06	C - 3814	LAUREL PARA ANIVERSARIO DE LA EXPLOSION DE SAN JUA	-	4,454.40	
06	C - 3815	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	-	9,860.00	
06	C - 3816	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P	-	1,276.00	
31	C - 4575	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO	-	29,580.00	
31	C - 4803	NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL P	-	1,554.40	
31	C - 4946	ROSAS DE YVERNALERO PARA EL EVENTO DENOMINADO "EN	-	8,700.00	
31	C - 4947	LUSTON PARA MUÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	-	5,800.00	
31	C - 4991	ARREGLOS FLORALES Y FESTON PARA CAMPAÑA DE REGULAR	-	20,572.60	
31	C - 5222	ARREGLOS FLORALES PARA TOMA DE PROTESTA. FACTURA:	-	3,108.80	
31	C - 5223	ARREGLOS FLORALES PARA TOMA DE PROTESTA. FACTURA:	-	12,972.00	
31	C - 5288	ARREGLO FLORAL MINIMALISTA PARA EL FORO "COMPLETAM	-	3,480.00	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO			10,310.74	-	10,310.74
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.			39,350.68	-	39,350.68
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			329,670.60	-	329,670.60
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.			-	524,174.93	524,174.93
24	C - 4285	EQUIPO NECESARIO PARA PINTA LINEAS SEGUN FACTURA	-	524,174.93	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1970 000 VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV			593,986.50	-	593,986.50
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V			563,145.66	563,145.66	839,495.19
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	239,664.72	
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	232,378.56	
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	58,245.145	
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	183,160.46	
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	563,145.66	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			8,076,981.05	200,000.00	4,570,675.98
01	C - 3638	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	-	39,999.99	12,447,657.03
01	C - 3639	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE	-	77,000.00	
26	C - 4305	PAGO DEL SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION, FORMAC	-	200,000.00	
31	C - 4577	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE	-	77,000.00	
31	C - 5157	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2014, SISTEMA	-	4,108,140.00	
31	C - 5165	5 To. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS EQU	-	39,999.99	
31	C - 5314	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOS PORTATILES PARA EL	-	28,536.00	
31	E - 3843	PAGO DEL SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION, FORMAC	200,000.00	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO			548,122.79	-	548,122.79
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			121,927.60	-	27,666.00
01	C - 3636	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	-	27,666.00	149,593.60
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV			11,868.15	-	11,868.15
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			167,165.13	-	167,165.13
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2017 000 FIGLO MEX, S.A.			43,140.84	-	43,140.84
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.			15,621.93	-	15,621.93
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.			-	1,230,138.34	1,230,138.34
01	C - 3626	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CA	-	152,730.24	
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	1,077,408.00	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.			1,635,305.96	-	3,098,580.97
05	C - 3779	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al ta	-	436,914.47	4,733,886.93
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	305,300.84	
17	C - 4086	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	439,627.07	
17	C - 4087	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	497,646.28	
31	C - 4880	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	150,618.66	
31	C - 5065	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	340,800.40	
31	C - 5067	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	325,125.39	
31	C - 5095	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	82,000.11	
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	520,515.75	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2031 000 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO			1,012,504.06	1,416,746.14	5,548,169.80
01	C - 3634	RENTA DE SILLAS TIFFANY CON MUÑO Y SILLA PLEGABLE P	-	3,422.00	
01	C - 3640	SILONES Y PANTALLA NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD SES	-	51,790.80	
01	C - 3646	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DEPORTELMEX SEGUN FACT	-	5,800.00	
01	C - 3654	500 SILLAS PLEGABLES PARA LA "CLAUSURA DE CICLO ES	-	4,640.00	
05	C - 3788	MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN DE ADICCI	-	1,972.00	
05	C - 3808	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "CON	-	25,792.00	
10	C - 3916	CARPA PARA EL EVENTO DE ENCUENTROS POR LA SEGURIDA	-	8,120.00	
10	C - 3917	RENTA DE MAMPARA Y TEMPLETE PARA EVENTO DE LA ENTR	-	4,176.00	
15	C - 4006	SILLAS PARA RETRANSMISION DEL INFORME DE GOBIERNO	-	3,712.00	
15	C - 4008	TACUZA PARA FESTIVAL DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN	-	6,940.00	
15	C - 4019	MESAS, SILLAS, LONA, SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA PA	-	78,257.08	
15	C - 4021	LONA DE 10 x 15 MTS (150 MT2) PARA LA ESCUELA SEC.	-	1,740.00	
15	C - 4022	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN SONIDO PARA 300 PERS	-	3,112.00	
15	C - 4023	SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 1	-	4,796.00	

15	C - 4024	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 5 MESAS TIPO TAB	-	7,499.40
15	C - 4025	MAMPARA PARA PROSCENIO DE 6.10 X 2.44, UNA LONA DE	-	3,944.00
15	C - 4026	LONA DE 10 X 15 MTS, 10 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL	-	6,791.80
15	C - 4027	SE SOLICITA SONIDO PARA 1000 PERSONAS, 150 BOX LUN	-	49,010.00
15	C - 4030	RENTA DE LONA PARA EL EVENTO DENOMINADO "PREVENIO	-	2,610.00
15	C - 4049	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE BAILE HYV ABY DAZZO	-	13,700.00
17	C - 4088	800 BOX LUNCH, PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE SE Q	-	12,480.00
17	C - 4090	CARPA DE 10X20 METROS PARA EL EVENTO "ENCUENTROS P	-	8,120.00
17	C - 4096	CARPA PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FA	-	8,120.00
18	C - 4099	BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA	-	2,070.00
18	C - 4101	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL	-	5,295.40
18	C - 4102	COFFE BREAK, PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS H	-	14,210.00
18	C - 4106	COFFE BREAK EN EL SALON DE PUEBLO PARA LA PRESENT	-	4,872.00
18	C - 4108	40 MESAS REDONDAS CON MANTEL, 400 SILLAS CON FUNDA	-	8,955.20
18	C - 4114	SILLAS, LONA Y CARPA PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO	-	16,530.00
18	C - 4115	COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE LA DECINOVENA REUNI	-	2,030.00
18	C - 4117	CARPA DE 10X20 METROS PARA EL EVENTO "ENCUENTROS PO	-	8,120.00
22	C - 4156	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACT	-	10,045.60
22	C - 4160	AGUA PARA EVENTOP DOMINGO FAMILIAR SEGUN FACTURA N	-	2,320.00
22	C - 4161	COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS, 6 MESAS TIPO TABLON	-	3,118.08
22	C - 4162	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUDAD	-	14,500.00
22	C - 4163	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 30 SILLAS PLEGABLES Y 2 M	-	8,120.00
22	C - 4165	SERVICIO DE UNA CARPA DE 20 X 10 MTS, PARA EL EVEN	-	8,120.00
22	C - 4166	SE SOLICITO EL SERVICIO DE 30 SILLAS Y 2 MESAS TIP	-	802.72
22	C - 4167	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INAGURACION DE LA INT	-	6,090.00
22	C - 4184	15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL, 200 SILLAS, UNA LONA	-	14,340.40
22	C - 4185	SE SOLICITA LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y	-	4,060.00
22	C - 4186	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 100 SILLAS, 2 ME	-	10,685.92
22	C - 4184	TACQUA T/ BUFFET PARA 70 PERS, 10 MESAS T/ TABLON C	-	24,522.40
22	C - 4188	SILLAS PARA ENTREGA DE KILOS DE CARNE SEGUN FACTUR	-	5,568.00
22	C - 4199	SILLAS Y LONA PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO	-	19,720.00
24	C - 4278	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	1,740.00
24	C - 4280	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR	-	63,480.00
29	C - 4463	CARPA PARA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE SEGUN FA	-	12,180.00
31	C - 4559	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	-	8,700.00
31	C - 4560	SILLAS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DENOMINADOS JOHN	-	8,700.00
31	C - 4561	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	-	2,320.00
31	C - 4562	LONA PARA JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS SEGUN FACTU	-	20,880.00
31	C - 4563	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS	-	18,502.00
31	C - 4571	BOX LUNCH Y TAQUIZA PARA REUNION CON CONSEJOS DE P	-	39,440.00
31	C - 4572	BOX LUNCH PARA ANIVERSARIO DEL GRIETO DE INDEPENDEN	-	81,200.00
31	C - 4573	CARPA PARA EVENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIA	-	64,960.00
31	C - 4582	BOX LUNCH PARA PERSONAL COMISIONADO PARA LAS FIEST	-	24,360.00
31	C - 4584	AGUA EMBOTELLADA PARA EXPO VIVIENDA SEGUN FACTURA	-	835.20
31	C - 4589	80 BOX LUNCH Y SERVICIO DE TAQUIZA PARA JORNADA M	-	12,000.00
31	C - 4590	MESAS Y SILLAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE L	-	634.80
31	C - 4610	UNA CARPA DE 10 X 15 MTS., 250 SILLAS, UN SONIDO P	-	13,166.00
31	C - 4611	500 SILLAS, UNA CARPA DE 20X30MTS, 1 CASTILLO PIRO	-	77,256.00
31	C - 4612	UNA CARPA DE 20 X 10 MTS, TEMPLETE DE 3 X 4 MTS, 5	-	81,776.00
31	C - 4613	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 30 SILLAS PLEGABLES Y 2 M	-	8,565.44
31	C - 4614	UNA LONA 10 X 15 MTS, 35 MESAS TIPO TABLON CON MAN	-	10,538.60
31	C - 4689	BOTELLAS DE AGUA PARA LA OCTAVA SESION ORDINARIA D	-	885.20
31	C - 4693	AGUA EMBOTELLADA EVENTO DE GRAFFITI VIVIR EN LA JU	-	580.00
31	C - 4694	CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	-	48,720.00
31	C - 4696	MESAS, SILLAS, CARPA SONIDO PARA JORNADA MAGNA COM	-	43,592.80
31	C - 4721	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	-	1,230.00
31	C - 4722	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	-	6,960.00
31	C - 4723	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO CONSERV	-	11,774.00
31	C - 4724	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURALES SE	-	580.00
31	C - 4725	SERVICIO DE COMIDA PARA CAMPAÑA DE REGULARIZACION	-	9,280.00
31	C - 4742	BOX LUNCHS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REFOR	-	6,211.80
31	C - 4757	MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 * 20 PARA	-	8,120.00
31	C - 4760	200 SILLAS, 3 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, UNA LO	-	18,000.88
31	C - 4762	CARPA PARA EVENTO DEPORTES EXHIBICION SEGUN FACTURA A 2542	-	12,180.00
31	C - 4784	SILLA PLEGABLE Y MODULO DE GRADAS PARA 100 PERSONA	-	39,440.00
31	C - 4791	MESAS, SILLAS, LONAS, SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA P	-	184,899.36
31	C - 4795	CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO SEGUN F	-	18,270.00
31	C - 4796	ARRIGLOS FLOIALES PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORDI	-	7,217.20
31	C - 4802	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS SOLICITADA POR LA D	-	7,424.00
31	C - 4810	CARPA DE 10X20 METROS PARA EL EVENTO "ENCUENTROS P	-	8,120.00
31	C - 4814	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. A	-	6,090.00
31	C - 4815	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	8,120.00
31	C - 4816	SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DE PAGO DE BENEFICIARI	-	25,056.00
31	C - 4819	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO QUE FORMAN PARTE	-	44,544.00
31	C - 4820	CARPA PARA PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO SEG	-	8,120.00
31	C - 4847	2,000 DESAYUNOS QUE INCLUYEN: FRUTA, CAFE, JUGO, P	-	417,960.00
31	C - 4849	LONA DE 10 X 15 MTS, 200 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLO	-	8,850.80
31	C - 4865	SERVICIOS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVABA A CABO EL	-	52,490.00
31	C - 4884	SILLAS, VALLA, BOX LUNCH, CARPA Y SONIDO PARA ANIV	-	10,380.00
31	C - 4909	100 DESAYUNOS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UNA C	-	25,380.80
31	C - 4910	400 SILLAS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UNA TAQUI	-	42,862.20
31	C - 4911	2 PANTALLAS DE LED 4X3MTS Y UN SONIDO PARA 3,000 E	-	103,616.00
31	C - 4914	LONA DE 30 X 4 MTS, UN SONIDO PARA 2000 PERSONAS,	-	67,280.00
31	C - 4915	TEMPLETE DE 6 X 4 MTS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS	-	14,848.00
31	C - 4919	160 SILLAS PLEGABLES CON FUNDA BLANCA Y MOÑO NARAN	-	2,598.40
31	C - 4927	PROJECTOR DE 3,000 LUMENES CON BRAZO, EVENTO RALLY	-	7,447.20
31	C - 4929	LONA DE 20X30MTS, 500 SILLAS, UN SONIDO PARA 1000	-	62,398.00
31	C - 4936	UNA LONA DE 10X15 MTS PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE	-	1,740.00
31	C - 4937	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFON	-	6,670.00
31	C - 4938	RENTA DE UN CAÑON PARA PROYECTOR DE 3,000 LUMENES.	-	7,447.20
31	C - 4940	AGUA EMBOTELLADA PARA LAS CAPTACIONES QUE REALI	-	1,107.00
31	C - 4949	CARPA DE 10 X 15 MTS, 300 SILLAS, UN TEMPLETE DE 6	-	28,188.00
31	C - 4950	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. PARA EL DIA 14 DE NOVIEMB	-	1,740.00
31	C - 4951	LONA DE 20X15MTS, UNA TAQUIZA PARA 250 PERSONAS, 2	-	40,861.00
31	C - 4952	UNA LONA DE 30X30MTS, 600 SILLAS, UN TEMPLETE DE 3	-	21,898.00
31	C - 4954	UNA LONA DE 10X15MTS Y 200 SILLAS PARA LA CELEBRAC	-	3,596.00
31	C - 4955	TAQUIZA PARA 200 PERSONAS, UNA CARPA DE 10 X 15MTS	-	35,507.60
31	C - 4956	UNA LONA DE 20X15MTS Y 150 SILLAS PARA LA INSTANCIA	-	19,720.00
31	C - 4957	UN TEMPLETE DE 10X10MTS, UN SONIDO PARA 2000 PERSO	-	46,080.00
31	C - 4958	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	1,740.00
31	C - 4959	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 5 MICROFON	-	5,742.00
31	C - 4960	30 TABLONES PARA LA FERIA DE MARQUILIAN Y FIARRA D	-	1,844.40
31	C - 4961	500 SILLAS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UN TEMPLE	-	59,044.00
31	C - 4962	CARPA DE 25 X 25 MTS, 1000 SILLAS, UN SONIDO PARA	-	45,617.00
31	C - 4965	400 BOX LUNCH, 500 SILLAS, 50 MESAS TIPO TABLON CO	-	44,254.00
31	C - 4966	60 BOX LUNCH, UNA CARPA DE 10X15MTS, 35 MESAS TIPO	-	30,774.80
31	C - 4988	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS	-	6,670.00
31	C - 5015	servicio de lona y mobiliario para la obra de te	-	36,656.00
31	C - 5016	100 DESAYUNOS, UNA CARPA DE 10X15MTS, 10 MESAS RED	-	24,916.80
31	C - 5018	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LLEVAR ACABO LA REUNI	-	6,352.00
31	C - 5019	TAQUIZA PARA 400 PERSONAS, 40 MESAS TIPO TABLON CO	-	69,739.20
31	C - 5023	PIÑATA TRADICIONAL EN FORMA DE ESTRELLA DE 7 PICOS	-	139,200.00
31	C - 5026	PASTEL Y LECHE PARA 800 PERSONAS CON MOTIVO DE LA	-	18,560.00
31	C - 5029	AGUA EMBOTELLADA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHO	-	3,480.00
31	C - 5032	A EFECTO DE REALIZAR UN EVENTO CON MOTIVOS NAVIDEÑ	-	928.00
31	C - 5034	RENTA DE MOBILIARIO PARA EXPO MUJER SEGUN FACTURA	-	81,942.40
31	C - 5051	DE COFFE-BREAK CON BOCADILLOS PARA 150 PERSONAS,	-	17,168.00
31	C - 5052	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS	-	6,670.00
31	C - 5054	1500 SILLAS, UNA LONA DE 50X30MTS, UN SONIDO PARA	-	39,904.00
31	C - 5055	UN TEMPLETE DE 6X3 MTS. PARA EL EVENTO DEL SANTO P	-	2,088.00
31	C - 5085	UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, 500 SILLAS, 25 MESAS	-	57,130.00
31	C - 5086	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN CASTILLO PIROTECNICO	-	60,808.00
31	C - 5087	UNA CARPA DE 30 X 30 MTS, UN SONIDO PARA 1000 PERS	-	47,908.00
31	C - 5088	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	1,740.00
31	C - 5156	UNA CARPA DE 20 X 40 MTS. Y UN TEMPLETE DE 6 X 3 P	-	34,568.00
31	C - 5218	SE SOLICITO UN SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR	-	5,640.72
31	C - 5275	AGUA EMBOTELLADA PARA LLEVAR ACABO EL ANIVERSARIO	-	145.00
31	C - 5405	TEMPLETE DE 6X4MTS, 1000 SILLAS, 50 MESAS TIPO TAB	-	45,288.00
31	C - 5483	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	-	1,240.00
31	C - 5522	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	-	118,552.00
31	C - 5525	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTOS DE LA SEMANA DE L	-	5,800.00
31	C - 5526	SILLA PLEGABLE PARA CULTUR FISICA Y DEPORTE SEGUN	-	7,424.00
31	C - 5527	SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ELEMENTOS DE LA MARIN	-	1,105,097.60
31	C - 5528	SERVICIO DE COMEDOR 3 TIEMPOS PARA ELEMENTOS DE LA	-	499,867.20
31	C - 5576	SERVICIO DE COMIDA, SONORIZACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO	-	106,140.00
26	D - 1125	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	540,328.00	-
30	D - 1240	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA	272,522.38	-
30	D - 1959	SERVICIO DE COMIDA, SONORIZACION Y PLANTA DE LUZ P	57,100.00	-
05	E - 3389	DESAYUNO, CARPA, PANTALLA, MESAS, LONA, SILLAS, B	421,230.66	-
05	E - 3390	PAGO POR SERV DE LONA, SILLAS,ALIMENTO, AGUA, SILL	76,525.20	-

SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.		6,134.34	-	4,089.56	10,223.90
31 C - 4045	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TULNEPANTLA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTE	2,044.78	-	2,044.78	
31 C - 4687	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TULNEPANTLA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTE	-	-	-	
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH		45,229.30	-	-	45,229.30
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS		-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2054 000 ELECTROQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.		213,067.68	-	-	213,067.68
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.		113,481.25	-	-	113,481.25
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.		3,683,107.83	-	-	3,683,107.83
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES		99,968.80	99,968.80	124,140.00	124,140.00
30 C - 4473	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	-	-	82,760.00	
31 C - 5164	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	-	-	41,380.00	
10 E - 3428	ALIMENTO PARA PERRO Y GATO. NECESARIO PARA LA ALIM	-	99,968.80	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2073 000 GONZALEZ GUZMAN GRACIELA		-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERIA FESA, S.A. DE C.V.		1,099,345.92	300,000.00	2,491,521.31	3,290,867.23
31 C - 5042	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D	-	-	983,651.00	
31 C - 5047	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D	-	-	1,363.00	
31 C - 5050	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D	-	-	1,009.20	
31 C - 5053	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D	-	-	25,101.82	
31 C - 5059	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D	-	-	624,407.12	
31 C - 5224	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	5,359.20	
31 C - 5225	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	5,565.52	
31 C - 5226	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	1,160.00	
31 C - 5227	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	4,176.00	
31 C - 5228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	1,963.18	
31 C - 5229	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	110.20	
31 C - 5230	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	31,094.96	
31 C - 5231	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	12,284.40	
31 C - 5232	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	2,590.28	
31 C - 5233	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	90.48	
31 C - 5234	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	1,125.20	
31 C - 5235	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	-	197.20	
31 C - 5236	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	-	2,167.46	
31 C - 5237	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	10,956.20	
31 C - 5254	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	9,923.80	
31 C - 5263	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014 MATERIAL D	-	-	381.64	
31 C - 5264	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	203.93	
31 C - 5265	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	30,956.20	
31 C - 5274	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	3,132.00	
31 C - 5307	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	180.96	
31 C - 5308	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	-	2,175.00	
31 C - 5309	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	-	5,014.24	
31 C - 5334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	752,062.80	
17 D - 539	1ER PAGO A/C IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL PALA	300,000.00	-	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA		910,651.69	-	379,187.85	1,289,839.54
05 C - 3790	LIBROS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORARIO	-	-	81,780.00	
15 C - 4016	HULE CRISTAL, NECESARIO PARA RECURRIR LOS TABLONES	-	-	6,599.24	
24 C - 4260	SERIES NAVIERAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS C	-	-	1,575.96	
31 C - 4261	DIAMANTINA Y PINTURA TIPO BOMBIN PARA EVENTO DENOM	-	-	1,403.67	
24 C - 4263	BOLSAS Y PIRATAS PARA EVENTO DENOMINADO TRADICIONE	-	-	1,740.00	
24 C - 4264	FRUTURAS Y DULCES PARA EVENTO DENOMINADO TRADICION	-	-	2,973.25	
24 C - 4265	ROLAS DE PULETLENO PARA EVENTO DENOMINADO JORNADO	-	-	1,255.83	
31 C - 5049	MANTENIMIENTO DE TEATRO SEGUN FACTURA NO. P688	-	-	79,870.90	
31 C - 5251	SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL CENTRO DE LAS ARTES S	-	-	199,989.01	
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.		302,175.36	-	200,480.48	502,655.84
31 C - 4982	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	87,887.40	
31 C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	112,593.08	
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V.		505,087.20	-	253,054.00	758,141.20
31 C - 4593	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	76,908.00	
31 C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	116,348.00	
31 C - 4977	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	59,798.00	
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A. DE C.V		4,375.00	-	-	4,375.00
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		8,341,800.35	-	2,982,127.43	11,323,927.78
01 C - 3628	SISTEMA DE ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD	-	-	87,120.00	
01 C - 3629	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FESTIVAL DE LA CIUD	-	-	13,920.00	
01 C - 3631	VALLA METALICA PARA INSTALAR EN EL DESFILE CIVICO	-	-	46,400.00	
01 C - 3632	VALLAS METALICAS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL D	-	-	84,680.00	
01 C - 3655	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	-	-	1,100.38	
03 C - 3681	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, INSECTICI	-	-	2,735.28	
03 C - 3682	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	-	1,890.80	
03 C - 3720	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014 MATERIAL DE	-	-	6,148.00	
03 C - 3721	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	-	-	1,659.26	
03 C - 3722	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, INSECTICI	-	-	1,252.80	
03 C - 3723	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	4,939.28	
03 C - 3724	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D	-	-	1,157.72	
03 C - 3725	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, PAPEL HIG	-	-	6,612.00	
03 C - 3726	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	50,172.44	
03 C - 3727	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE	-	-	1,670.40	
03 C - 3728	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	1,594.86	
03 C - 3729	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	1,361.84	
03 C - 3730	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	-	487.20	
03 C - 3736	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE	-	-	113.36	
04 C - 3777	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	6,016.24	
04 C - 3738	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	6,576.04	
04 C - 3739	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	8,905.32	
04 C - 3740	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	-	2,923.20	
04 C - 3741	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	-	-	414.82	
04 C - 3742	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	-	1,461.60	
04 C - 3743	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	-	269.12	
04 C - 3744	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEGRA S	-	-	785.09	
04 C - 3745	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	-	487.20	
04 C - 3746	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE	-	-	55.68	
04 C - 3747	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, CESTO PAR	-	-	614.80	
04 C - 3918	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO MINI LATA PARA TALLER	-	-	22,989.96	
15 C - 4007	CARPA PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN ZONA ORI	-	-	1,461.60	
17 C - 4091	SERVICIO DE MESAS TIPO TABLONES CON MANTEL, SONIDO	-	-	10,211.48	
17 C - 4093	CARPA DE 10X20 METROS NECESARIA PARA EN EVENTO "EN	-	-	8,120.00	
17 C - 4095	MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS DEL PROGRAMA "	-	-	56,840.00	
19 C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	-	-	2,459.20	
22 C - 4155	BOMBA DE PLASTICO MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	-	-	278.40	
22 C - 4182	10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 50 SILLAS PLEGABIL	-	-	3,630.80	
22 C - 4187	SE SOLICITO LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. P	-	-	1,740.00	
22 C - 4192	TEMPLETTE DE 6 X 3 MTS. PARA EL EVENTO DE UNA KERMÉ	-	-	2,088.00	
24 C - 4282	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO MINI LATA, PARA LOS TA	-	-	50,001.80	
24 C - 4286	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. 60 SILLAS CON FUNDA Y MOÑ	-	-	5,266.40	
29 C - 4425	TEMPLETTE, SILLAS, BOX LUNCH, GRADAS, MAMPARAS Y SO	-	-	83,820.44	
29 C - 4442	VALLA METALICA PARA ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCI	-	-	23,200.00	
29 C - 4444	SILLAS, BOX LUNCH, CARPAS Y MESAS PARA AUDIENCIA P	-	-	37,335.76	
29 C - 4447	SILLAS, BOX LUNCH, CARPAS Y MESAS PARA AUDIENCIA P	-	-	37,335.76	
29 C - 4459	PROTECCION PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO SE	-	-	95,343.00	
29 C - 4466	ALQUILER DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ Y REPRODUCTOR	-	-	49,648.00	
29 C - 4538	SILLAS, TEMPLETTE, LONA, MESAS Y SONIDO PARA REUNIO	-	-	19,638.80	
31 C - 4574	MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL PROGRAMA	-	-	10,931.84	
31 C - 4607	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGICA CONJUNTABI	-	-	9,718.20	
31 C - 4608	MESAS PARA ENTREGA DE CANASTAS HORTOFRUTICULAS SEG	-	-	737.76	
31 C - 4609	COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL PROGRAMA PROSPERA S	-	-	8,548.00	
31 C - 4740	SE REQUIERE LUNCH PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA	-	-	6,261.20	
31 C - 4747	MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 * 20 MTS P	-	-	8,120.00	
31 C - 4748	COFFE BREAK PARA PROGRAMA PROSPERA SEGUN FACTURA N	-	-	7,975.00	
31 C - 4753	CARPA PARA JORNADAS CULTURALES SEGUN FACTURA NO. A	-	-	81,200.00	
31 C - 4774	SEGUN FACTURA No A1113, RENTA DE UN AUDIO Y 20 SL	-	-	18,076.00	
31 C - 4786	TEMPLETTE, CARPA Y GRADAS PARA ANIVERSARIO DE LA GE	-	-	75,228.32	
31 C - 4787	SILLAS, CARPA Y SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FERI	-	-	12,006.00	
31 C - 4788	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	-	8,120.00	
31 C - 4789	CARPA PARA PROGRAMA ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD CU	-	-	8,120.00	
31 C - 4790	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	-	8,120.00	
31 C - 4792	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, BOLSA NEGR	-	-	13,205.44	
31 C - 4893	CARPA POR METRO CUADRADO EN LA EXPLANADA DEL MERCA	-	-	8,120.00	
31 C - 4941	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EXPO TUNMIN DEL	-	-	15,753.64	

31		C - 4943	COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA DE LOS	-		26,696.70	
31		C - 4948	VALLAS METALICAS DE 2 X 1.5 PARA LOS DIFERENTES EV	-		76,560.00	
31		C - 4963	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D	-		102,389.92	
31		C - 5045	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFON	-		6,670.00	
31		C - 5297	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		11,252.00	
31		C - 5298	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		1,461.60	
31		C - 5299	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		5,730.40	
31		C - 5300	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		1,659.26	
31		C - 5301	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		28,130.00	
31		C - 5302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D	-		1,231.30	
31		C - 5303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		1,020.80	
31		C - 5304	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		3,132.00	
31		C - 5305	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		1,972.00	
31		C - 5306	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D	-		928.00	
31		C - 5367	MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA LICITACIÓN PUBLICA No.	-		28,069.68	
31		C - 5368	MATERIAL DE LIMPIEZA LICITACIÓN PUBLICA No. MTB-LP	-		7,888.00	
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-18-011-2014, ADQUISICIO	-		1,587,544.22	
23		E - 3636	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-		-	
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.				3,518,751.68	-	-	3,518,751.68
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE				10,808.85	-	-	10,808.85
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORADOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.				330,635.00	-	-	330,635.00
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.				2,019,976.56	-	-	2,019,976.56
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.				153,483.20	-	-	153,483.20
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.				7,722.05	-	-	7,722.05
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2190 000 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.				3,431.26	-	-	3,431.26
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2194 000 RABELA JAIMES PERLA MAYNE				7,540.00	428,480.80	420,940.80	-
15		C - 4012	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE SA	-	-	420,940.80	-
05		E - 3357	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	-	7,540.00	-	-
16		E - 3350	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE SA	-	420,940.80	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.				16,900.00	-	-	16,900.00
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.				1,571,041.87	-	-	1,571,041.87
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.				605,344.84	-	70,562.80	675,907.64
31		C - 5098	ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA L	-	-	31,668.00	-
31		C - 5105	TABLETA ELECTRÓNICA PARA "CONCURSO DE DERECHOS HUM	-	-	10,440.00	-
31		C - 5107	ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA	-	-	6,240.00	-
31		C - 5108	ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA	-	-	22,180.80	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2212 000 JUAREZ CORRIENTE ALICIA				-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORADOVIREN, S.A. DE R.L. DE C.V.				102,907.40	-	-	102,907.40
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2216 000 APRENDE A VOLAR Y SERAS LIBRE, A.C.				-	807,957.20	807,957.20	-
30		C - 4490	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014	-	-	243,820.20	-
30		C - 4491	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014	-	-	137,137.00	-
30		C - 4492	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014	-	-	138,000.00	-
30		C - 4493	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014	-	-	138,000.00	-
30		C - 4494	PROGRAMA FEDERAL RESCATE D.E ESPACIOS PÚBLICOS 79A	-	-	151,000.00	-
31		D - 1507	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014	-	807,957.20	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2221 000 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA				-	-	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA				32,974.00	-	-	32,974.00
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO				2,747.22	-	-	2,747.22
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.				-	6,080,741.06	6,080,741.06	-
31		C - 4544	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	756,592.29	-
31		C - 4545	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	-	324,148.79	-
31		C - 4546	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	-	1,666,666.66	-
31		C - 4547	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	-	1,666,666.66	-
31		C - 4548	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	-	1,666,666.66	-
31		D - 1518	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	6,080,741.06	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.				8,995.80	-	-	8,995.80
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.				22,620.00	-	-	22,620.00
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				6,514,242.04	6,801,270.00	794,000.00	506,972.04
23		C - 4222	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	-	-	394,000.00	-
29		C - 4319	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE 200 ESCUELAS PÚBLICAS DE I	-	-	400,000.00	-
03		D - 17	7MA ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 2014	-	503,434.00	-	-
03		D - 1853	CAP - COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE :	-	394,000.00	-	-
09		D - 187	11VA. ENTREGA EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 2014	-	427,996.00	-	-
10		D - 204	12VA. ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 20	-	454,116.00	-	-
03		D - 21	8VA ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 2014	-	395,312.00	-	-
12		D - 414	13VA. ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 2	-	483,664.00	-	-
12		D - 422	14VA. ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 2	-	585,330.00	-	-
15		D - 441	15VA ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 201	-	454,360.00	-	-
15		D - 442	16VA. ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 20	-	336,490.00	-	-
16		D - 506	17A ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 201	-	346,006.00	-	-
17		D - 542	18A. ENTREGA DE EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 20	-	1,275,988.00	-	-
05		D - 79	9NA. ENTREGA EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 2014	-	546,174.00	-	-
05		D - 88	10NA ENTREGA EMPLEO TEMPORAL FEDERAL (PET) 2014 R	-	598,400.00	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV				2,347,034.00	2,347,034.00	7,041,102.00	7,041,102.00
12		C - 4000	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICIALIZADO CORRESPON	-	-	2,347,034.00	-
31		C - 5369	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	2,347,034.00	-
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	2,347,034.00	-
31		D - 1510	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICIALIZADO SOLICITAD	-	2,347,034.00	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.				-	374,194.01	374,194.01	-
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	374,194.01	-
08		D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	374,194.01	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.				-	5,588,316.59	11,264,255.83	5,675,939.24
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	976,661.67	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	210,021.35	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	683,947.81	-
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	245,799.46	-
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	669,164.55	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	942,281.10	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	235,871.24	-
23		C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	137,636.16	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	463,612.18	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	896,427.56	-
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	316,340.51	-
31		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	74,536.00	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	704,047.05	-
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	914,121.85	-
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	363,360.04	-
31		C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	182,054.18	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	856,520.94	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	456,892.37	-
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,336,164.28	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	222,103.97	-
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	543,337.19	-
23		D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	842,841.10	-	-
26		D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,496,275.47	-	-
29		D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	463,612.18	-	-
17		D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	1,139,761.62	-	-
17		D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	669,164.55	-	-
08		D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	976,661.67	-	-
SURCUENTA: 0000000001 00000000000001 2274 000 SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.				-	139,385.60	139,385.60	-

02	C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	53,360.00	
01	C - 3688	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	86,025.60	
05	E - 3373	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	53,360.00	-	-	
08	E - 3405	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL	86,025.60	-	-	
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE			28,756.40	602,550.40	967,668.52	393,874.52
01	C - 3616	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO DE LA MEMORIA Y	-	-	22,736.00	
01	C - 3617	COFFE BREAK PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO	-	-	23,200.00	
01	C - 3633	SONIDO, SILLAS, BOX LUNCH, COFFE BREAK, Y TAQUIZA	-	-	85,002.80	
01	C - 3645	SILLA PLEGABLE Y SONIDO PARA TALLER DE LEGALIDAD A	-	-	5,475.20	
05	C - 3791	SONIDO PARA REUNION CON COPACIS Y LA SUBSECRETARIA	-	-	3,132.00	
09	C - 3883	CENA TIPICA PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS S	-	-	296,960.00	
09	C - 3884	SALAS LOUNGE Y MESAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS	-	-	140,360.00	
15	C - 4004	BOLSAS DE PALOMITAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL CEN	-	-	5,220.00	
18	C - 4103	COFFE BREAK, PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE ORGANI	-	-	4,872.00	
22	C - 4174	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACT	-	-	9,581.60	
22	C - 4175	SE SOLICITO EL SERVICIO DE 2500 SILLAS PLEGABLES P	-	-	23,200.00	
22	C - 4176	SERVICIO DE UNA LONA 10 X 15 MTS. 50 SILLAS PLEGAB	-	-	2,316.96	
22	C - 4177	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN SONIDO PARA 500 PERS	-	-	4,060.00	
22	C - 4178	SE SOLICITARON 100 BOX LUNCH PARA EL DIA 30 DE AGO	-	-	4,060.00	
22	C - 4195	100 SILLAS Y UN SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA EL E	-	-	3,480.00	
22	C - 4196	COFFE BREAK PARA EVENTO "LEV DE SEGURIDAD DEL EST	-	-	8,120.00	
22	C - 4206	SE SOLICITO EL SERVICIO DE 120 SILLAS PLEGABLES Y	-	-	3,665.60	
22	C - 4207	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EL	-	-	6,090.00	
22	C - 4208	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	-	1,740.00	
22	C - 4209	SE SOLICITO SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS.	-	-	1,879.20	
24	C - 4239	10 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL PARA UN EVENTO COM	-	-	614.80	
24	C - 4240	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	-	3,746.80	
24	C - 4243	SE SOLICITO EL SERVICIO DE 70 SILLAS Y 9 MESAS TIP	-	-	1,202.92	
24	C - 4245	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	-	5,220.00	
24	C - 4246	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	-	1,740.00	
24	C - 4247	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	-	2,204.00	
24	C - 4253	COFFE BREAK PARA ANIVERSARIO DE LA BIODIVERSION SEGU	-	-	6,090.00	
24	C - 4254	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPI	-	-	2,030.00	
24	C - 4274	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	-	1,740.00	
24	C - 4275	UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS., UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	-	4,756.00	
24	C - 4276	LONA Y SONIDO PARA REUNION DE COPACIS SEGUN FACTUR	-	-	6,012.00	
29	C - 4452	BOX LUNCH PARA SORTEO DE LOS CONSCRIPTOS SEGUN FAC	-	-	2,436.00	
31	C - 4518	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	-	-	8,700.00	
31	C - 4579	CARPA POR METRO CUADRADO EVENTO EN PLAZA DR. GUSTA	-	-	8,120.00	
31	C - 4591	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA DE 10 X 15 MTS, 2 M	-	-	2,141.36	
31	C - 4700	CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUBLICA SEGUN FACTURA	-	-	9,628.00	
31	C - 4701	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGU	-	-	8,497.00	
31	C - 4702	MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCLME	-	-	17,227.60	
31	C - 4718	SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. PARA LA FIEST	-	-	1,740.00	
31	C - 4719	COFFE BREAK ESPECIAL PARA 63 PERSONAS PARA LA NOV	-	-	11,692.80	
31	C - 4728	RENTA DE 220 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 600 SILL	-	-	20,311.60	
31	C - 4732	200 SILLAS PLEGABLES Y UNA LONA DE 10 X 15 MTS, ES	-	-	3,596.00	
31	C - 4733	LONA DE 10 X 15 MTS, UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS Y 20	-	-	5,684.00	
31	C - 4734	LONA DE 10 X 15 MTS, Y 100 SILLAS PLEGABLES PARA E	-	-	2,668.00	
31	C - 4735	COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS Y UN EQUIPO DE SON	-	-	8,642.00	
31	C - 4745	SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA PARA EVENTOS DEL INSTIT	-	-	33,814.00	
31	C - 4746	SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 6 MICROFONOS PARA EL EV	-	-	3,132.00	
31	C - 4904	SILLAS, TEMPLETE, LONA Y MESAS PARA REUNION CON CO	-	-	8,850.80	
31	C - 4905	COFFE BREAK PARA CONFERENCIA SEGUN FACTURA NO. A28	-	-	11,136.00	
31	C - 4906	SERVICIO DE 60 SILLAS Y SONIDO PARA 300 PERSONAS P	-	-	3,668.00	
31	C - 4942	BOX LUNCH PARA EVENTO DE LA JUVENTUD SEGUN FACTURA	-	-	1,827.00	
31	C - 4945	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA OBRA DE TEATRO VAMO	-	-	12,876.00	
31	C - 4973	SERVICIO DE UNA LONA DE 10X15 MTS PARA PODER CELEB	-	-	1,740.00	
31	C - 4974	LONA DE 10 X 15 MTS. Y 100 SILLAS PLEGABLES, PARA	-	-	2,668.00	
31	C - 4978	70 SILLAS, 7 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL, UNA LON	-	-	8,793.96	
31	C - 5005	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10X15 MTS.	-	-	1,740.00	
31	C - 5007	COFFE BREAK PARA 70 PERSONAS PARA EL EVENTO OCTAV	-	-	6,496.00	
31	C - 5008	100 SILLAS Y 4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL PARA E	-	-	1,417.92	
31	C - 5010	60 SILLAS PLEGABLES Y UNA MESA TIPO TABLON CON MAN	-	-	618.28	
31	C - 5012	4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SILLAS PLEGABLE	-	-	9,989.92	
31	C - 5013	150 SILLAS PLEGABLES Y UN TEMPLETE DE 3M6 MTS, PARA	-	-	3,480.00	
31	C - 5160	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA EL EVENTO DE RE	-	-	2,668.00	
31	C - 5161	15 MESAS TIPO TABLON Y 100 SILLAS PLEGABLES, PARA	-	-	1,850.20	
31	C - 5163	SERVICIO DE BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA EL PERSO	-	-	19,853.40	
31	C - 5185	SE SOLICITAN 490 SILLAS PARA ENTREGA DE LENTES EN	-	-	7,712.00	
31	C - 5192	SE SOLICITA BOX LUNCH PARA LA JORNADA MEDICA QUE S	-	-	6,090.00	
31	C - 5217	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA EL DIA	-	-	2,552.00	
31	C - 5220	SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 150 SILLAS, EL DIA 10 D	-	-	3,944.00	
31	C - 5287	COFFE BREAK PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR EL INST	-	-	6,090.00	
31	D - 1670	CENA TIPICA PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS S	296,960.00	-	-	
31	D - 1671	SALAS LOUNGE Y MESAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS	140,360.00	-	-	
03	E - 3334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, SERV DE COFFE	165,230.40	-	-	
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.			-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
22	C - 4218	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVE	-	-	1,500,000.00	
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			-	-	1,567,252.80	1,567,252.80
16	C - 4056	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	-	-	1,567,252.80	
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.			3,169.12	-	-	3,169.12
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2286 000 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.			2,606,328.98	279,549.98	2,293,423.59	4,620,202.59
31	C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	-	-	397,214.28	
31	C - 5374	EQUIPO DE PROTECCIÓN RETROACTIVO ROPA DE TRABAJO P	-	-	99,760.00	
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	-	1,776,911.20	
31	C - 5597	LAMPARA DE LUZ LED, PILA AA RECARGABLE, PILA AA RE	-	-	19,538.11	
19	E - 3604	200 PAGO A CUENTA DE LA CRP 09-2160-13 PAQUETE PAR	279,549.98	-	-	
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2293 000 INFANTE OROZCO FLAVIO NEFTALI			-	-	-	-
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.			925,151.04	-	-	925,151.04
SUBCUESTA: 0000000001 00000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.			-	-	6,101,660.16	6,101,660.16
08	C - 3829	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	65,116.60	
08	C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	50,204.80	
08	C - 3841	INVITACION RESTRINGIDA MTB-IR-007-2014, ENSERES DE	-	-	4,613.32	
08	C - 3842	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	3,178.40	
08	C - 3843	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	40,697.44	
08	C - 3844	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES	-	-	3,712.00	
08	C - 3845	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	1,057.92	
08	C - 3846	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	41,110.40	
08	C - 3847	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES D	-	-	4,466.00	
08	C - 3848	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES DE	-	-	9,347.28	
08	C - 3849	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	4,046.08	
08	C - 3851	INVITACION RESTRINGIDA MTB-IR-007-2014, ENSERES DE	-	-	6,210.64	
08	C - 3852	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	6,401.36	
08	C - 3853	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES	-	-	7,540.00	
08	C - 3854	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, No.	-	-	2,937.12	
08	C - 3855	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	3,466.08	
08	C - 3856	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	2,920.00	
08	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	38,057.28	
08	C - 3858	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	-	-	13,634.64	
08	C - 3859	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	12,938.64	
08	C - 3860	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	923.36	
17	C - 4071	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	74,690.08	
17	C - 4072	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES	-	-	1,740.00	
17	C - 4073	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	7,878.72	
17	C - 4074	ENSERES DE OPCION PARA LA SECRETARIA DEL AVIANTAMI	-	-	3,712.00	
31	C - 5290	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETA	-	-	5,220.00	
31	C - 5291	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCI	-	-	261,696.00	
31	C - 5292	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETA	-	-	6,386.00	
31	C - 5293	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	-	99,342.40	
31	C - 5294	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCI	-	-	55,401.60	
31	C - 5295	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETA	-	-	15,764.40	
31	C - 5310	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, ENSERES D	-	-	35,000.00	
31	C - 5311	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-016-2014, APARATOS	-	-	2,788,640.00	
31	C - 5315	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-016-2014, APARATOS E	-	-	857,240.00	
31	C - 5319	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES DE	-	-	9,808.96	
31	C - 5320	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	1,390.00	
31	C - 5331	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	11,457.32	
31	C - 5335	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-007-2014, ENSER	-	-	14,562.64	
31	C - 5336	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, MATERH	-	-	2,999.76	
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	-	129,984.96	

31	C - 5385	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	93,728.00	
31	C - 5386	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECC	-	26,100.00	
31	C - 5387	PIERNA DE CERDO NATURAL EMPACADA AL ALTO VACIO, SE	-	1,080,895.96	
31	C - 5404	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	149,872.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2296 000 KAMOT, S.A. DE C.V.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR					
			27,075,447.97	49,975,609.70	22,900,161.73
31	C - 4709	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	4,899,430.51	
31	C - 4710	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	4,899,430.51	
31	C - 4711	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	-	1,068,246.56	
31	C - 4712	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	-	1,068,246.56	
31	C - 4829	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES, PAGO COR	-	1,068,246.56	
31	C - 4820	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, PAGO CORRESPONDIENTE A	-	4,899,430.51	
31	C - 5457	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-01-2013, ARRENDA	-	4,899,430.52	
31	C - 5551	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO IMD-007 ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	19,640.00	
31	C - 5589	DEDUCIBLE DEL VEHICULO 5M-062 NISSAN NP300, COORDINACION DE PATRIMONIO S/NUMERO DE TRANSFERENCIA 00	-	19,640.00	
31	C - 5590	DEDUCIBLE DEL VEHICULO 5M-67 NISSAN NP300, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-	19,640.00	
31	C - 5591	DEDUCIBLE DEL VEHICULO IMS-005 NISSAN NP300, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD SEGUN TRANSFERENCIA 00093	-	19,640.00	
31	C - 5592	DEDUCIBLE DEL VEHICULO PM-72 CHEVROLET AVEO PRESIDENCIA SEGUN TRANSFERENCIA 00092	-	9,570.00	
31	C - 5593	DEDUCIBLE DEL VEHICULO CM-36 CHEVROLET AVEO, ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUN TRANSFERENCIA	-	9,570.00	
31	D - 1616	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	-	
31	D - 1617	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	4,899,430.51	-	
31	D - 1618	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	-	
31	D - 1619	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-02-2014, ARRENDAM	1,068,246.56	-	
31	D - 1620	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	-	
31	D - 1621	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	1,068,246.56	-	
31	D - 1622	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-02-2014, ARREND	1,068,246.56	-	
31	D - 1623	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	-	
31	D - 1624	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	-	
31	D - 1625	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	-	
31	D - 1626	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	-	
31	D - 1627	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	4,899,430.51	-	
31	D - 1628	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	4,899,430.51	-	
31	D - 1629	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	4,899,430.51	-	
31	D - 1630	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	4,899,430.51	-	
31	D - 1631	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	4,899,430.51	-	
31	D - 1632	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	4,899,430.51	-	
31	D - 1883	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-01-2013, ARRENDA	4,899,430.52	-	
31	D - 1885	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO IMD-007 ADSCRITO A	19,640.00	-	
31	D - 1966	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIA EN REGISTROS.	0.01	-	
31	D - 1968	DEDUCIBLE DEL VEHICULO CM-36 CHEVROLET AVEO, ASIGN	78,060.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE					
			-	835,200.00	1,475,044.40
17	C - 4078	PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DIA DE	-	58,200.00	639,844.40
22	C - 4211	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDA DIFUSION SEGU	-	487,200.00	
22	C - 4212	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION SEGUNDO INFORM	-	348,000.00	
31	C - 4588	GRUESA DE COHETON PARA FIESTAS PATRONAL DE L PAGOQ	-	80,450.00	
31	C - 4832	UNA LONA DE 300X30MTS, 500 SILLAS, 100 BOX LUNCH, 2	-	230,028.00	
31	C - 4833	CARPA DE 20X30MTS, 250 SILLAS, 40 VALLAS METALICAS	-	204,960.40	
31	C - 4841	500 SILLAS, 110 BOX LUNCH, 50 MESA TABLON C/ MANTE	-	116,116.00	
30	D - 1237	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDA Y GASTOS DE D	835,200.00	-	
23	E - 3637	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDA DIFUSION SEGU	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.					
			15,033.60	-	15,033.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2302 000 GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2303 000 CORPORATIVO ANIAMO S.A. DE C.V.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2306 000 ARMOR CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
31	C - 5503	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE (BLINDADA)	-	20,700.00	20,700.00
31	D - 1879	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE (BLINDADA)	-	20,700.00	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2307 000 SANDOVAL BARRERA ALVARO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.					
			24,993.36	-	24,993.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2309 000 ARTISTAS TRIADA S.A. DE C.V.					
31	C - 4703	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS REINAS DE LA BACHATA	-	406,000.00	406,000.00
31	D - 1676	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS REINAS DE LA BACHATA	-	406,000.00	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2312 000 LITO GRAPO, S.A. DE C.V.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2314 000 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.					
			1,587,000.00	1,736,640.00	149,640.00
15	C - 4047	REGLAMENTOS DE TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO ,CON	-	149,640.00	-
11	E - 3497	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3194-14 LICITACION PUBLICA	1,587,000.00	-	
16	E - 3529	REGLAMENTOS DE TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO ,CON	-	-	
16	E - 3531	REGLAMENTOS DE TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO ,CON	149,640.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.					
			-	-	162,400.00
05	C - 3792	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DE 8 1/2" X 11", PAPEL	-	162,400.00	162,400.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.					
			11,600.00	0.01	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2321 000 PUBUSEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.					
			308,756.90	-	150,413.80
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,780.20	459,170.70
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,758.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	68,449.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	68,445.10	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2322 000 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2323 000 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2324 000 SCHEMLENSKY CASTRO LEO ROBERTO					
			890,220.33	328,459.24	1,550,744.18
05	C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	107,061.91	2,112,505.27
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	412,871.24	
31	C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	81,200.00	
31	C - 5069	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	396,069.24	
31	C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	153,055.35	
10	C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	287,038.44	
	E - 3445	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2302-14 LICITACION PUBLICA	328,459.24	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2328 000 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA					
			1,444,621.26	-	1,444,621.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.					
			-	364,842.80	1,789,209.71
16	C - 4053	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	364,842.80	1,424,366.91
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	484,342.42	
31	C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	646,284.48	
31	C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	293,740.01	
22	E - 3621	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	364,842.80	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2331 000 BURST COM S.A. DE C.V.					
			168,801.30	168,801.30	-
12	E - 3513	PAGO SALDO DE BAFLE, ESTACION PARA EDICION, MIXER	168,801.30	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2332 000 MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.					
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE OCTU	373,712.64	-	124,570.88
			-	-	498,283.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2335 000 RECREATEC Btl, S.A. DE C.V.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN					
			11,263.60	-	102,196.00
10	C - 3894	SILLA PLEGABLE SE REQUIEREN PARA EVENTO DE ENTREGA	-	1,856.00	113,459.60
15	C - 4020	LONA PARA LA REUNION CON LA CIUDADANIA PARA LA INT	-	1,740.00	
17	C - 4089	CARPA DE 10X20 METROS NECESARIA PARA EN EVENTO EN	-	8,120.00	
18	C - 4112	LONA PARA JORNADA CULTURAL SEGUN FACTURA NO. 53	-	3,480.00	
22	C - 4181	LONA DE 10 X 15 MTS. PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS	-	3,480.00	
24	C - 4283	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS,	-	8,120.00	
31	C - 4284	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA CARPA DE 20 X 30 MT	-	25,628.40	
31	C - 4620	100 SILLAS PARA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CU	-	928.00	
31	C - 4744	MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS CARPAS DE 10 X 20 MTS,	-	16,240.00	
31	C - 4874	LONA POR METRO CUADRAO PARA REUNION DE CONTRALORE	-	2,960.00	
31	C - 4903	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAINA SEGUN FACTURA NO.	-	1,096.00	
31	C - 4967	CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVENTO "DIALOGO DE S	-	8,120.00	
31	C - 4969	UNA LONA DE 10X15MTS, 300 SILLAS, 20 BOX LUNCH, P	-	5,336.00	
31	C - 4970	SE SOLICITO EL SERVICIO DE 100 SILLAS PLEGABLES PA	-	928.00	
31	C - 4971	CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVENTO "DIALOGO DE S	-	8,120.00	

SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2337 000 TT TRES Y SERVICE, S.A. DE C.V.					
28	C -4307	LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, NECESARIO PARA LA	750,000.00	2,498,204.77	1,748,204.77
29	D -1153	1ER PAGO AC'D DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N	750,000.00	2,498,204.77	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2339 000 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.					
28	C -4367	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	9,093,769.93	9,093,769.93	
29	C -4368	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	6,000.00	
29	C -4369	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	168,210.00	
29	C -4370	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	124,600.00	
29	C -4371	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	140,175.00	
29	C -4372	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	168,210.00	
29	C -4373	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	168,210.00	
29	C -4374	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	11,550.00	
29	C -4375	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	6,120.00	
29	C -4376	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	22,000.00	
29	C -4377	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	50,000.00	
29	C -4378	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	22,000.00	
29	C -4379	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	24,450.00	
29	C -4380	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	56,070.00	
29	C -4381	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	168,210.00	
29	C -4382	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	168,210.00	
29	C -4383	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	168,210.00	
29	C -4384	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	140,175.00	
29	C -4385	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	46,740.00	
29	C -4386	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	74,760.00	
29	C -4387	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	224,280.00	
29	C -4388	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	224,280.00	
29	C -4389	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	224,280.00	
29	C -4390	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	124,600.00	
29	C -4391	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	124,600.00	
29	C -4392	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	56,070.00	
29	C -4393	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	168,210.00	
29	C -4394	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	168,210.00	
29	C -4395	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	140,175.00	
29	C -4396	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	140,175.00	
29	C -4397	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	152,280.00	
29	C -4398	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	59,640.00	
29	C -4399	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	56,838.00	
29	C -4400	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	56,838.00	
29	C -4401	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	56,838.00	
29	C -4402	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	73,838.00	
29	C -4403	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	86,280.00	
29	C -4404	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	123,256.00	
29	C -4405	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	86,280.00	
29	C -4406	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	123,256.00	
29	C -4407	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	59,640.00	
29	C -4408	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430504	-	77,694.00	
29	C -4409	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430504	-	99,592.00	
29	C -4410	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	123,256.00	
29	C -4411	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	123,256.00	
29	C -4412	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	73,956.00	
29	C -4413	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	99,596.00	
29	C -4415	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	123,256.00	
29	C -4417	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	123,256.00	
29	C -4418	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430505	-	43,999.99	
29	C -4420	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430505	-	43,999.99	
29	C -4421	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430504	-	40,000.00	
29	C -4422	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430504	-	103,592.00	
29	C -4423	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430504	-	132,792.00	
29	C -4424	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430504	-	99,596.00	
29	C -4426	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430505	-	49,594.00	
29	C -4427	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151043050	-	30,000.00	
29	C -4428	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430505	-	14,999.99	
29	C -4429	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430505	-	24,796.00	
29	C -4430	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430505	-	123,430.00	
29	C -4431	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430505	-	14,999.99	
29	C -4433	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	80,930.00	
29	C -4434	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	77,649.99	
29	C -4435	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	199,999.98	
29	C -4437	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	250,000.00	
29	C -4438	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	82,790.00	
29	C -4439	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	229,488.00	
29	C -4440	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	250,000.00	
29	C -4441	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	127,842.00	
29	C -4443	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	215,966.00	
29	C -4445	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	99,430.00	
29	C -4448	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	250,000.00	
29	C -4449	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	45,806.00	
29	C -4450	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	100,000.00	
29	C -4451	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	45,806.00	
29	C -4453	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	100,000.00	
29	C -4455	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	100,000.00	
29	C -4457	HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15104305017, SEGUN F	-	99,674.00	
29	C -4458	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	199,999.99	
29	C -4460	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	77,652.00	
29	C -4461	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	77,652.00	
29	C -4464	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	77,652.00	
29	C -4465	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	59,638.00	
29	C -4467	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	59,638.00	
29	C -4468	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	77,694.00	
29	C -4469	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430505	-	24,796.00	
30	E -3660	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	3,000.00	-	
30	E -3661	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	3,000.00	-	
30	E -3662	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	
30	E -3663	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	84,105.00	-	
30	E -3665	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	84,105.00	-	
30	E -3666	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	62,300.00	-	
30	E -3667	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	70,087.50	-	
30	E -3668	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	84,105.00	-	
30	E -3669	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	84,105.00	-	
30	E -3670	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	5,775.00	-	
30	E -3671	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	84,105.00	-	
30	E -3672	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	84,105.00	-	
30	E -3673	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	70,087.50	-	
30	E -3674	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	84,105.00	-	
30	E -3675	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	84,105.00	-	
30	E -3676	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	84,105.00	-	
30	E -3677	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	11,000.00	-	
30	E -3678	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	25,000.00	-	
30	E -3679	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	11,000.00	-	
30	E -3680	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	12,225.00	-	
30	E -3681	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	28,035.00	-	
30	E -3682	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	84,105.00	-	
30	E -3683	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	28,035.00	-	
30	E -3684	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	84,105.00	-	
30	E -3685	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	70,087.50	-	
30	E -3686	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	23,370.00	-	
30	E -3687	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	37,380.00	-	
30	E -3688	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	112,140.00	-	
30	E -3689	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	112,140.00	-	
30	E -3690	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	112,140.00	-	
30	E -3691	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	62,300.00	-	
30	E -3692	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	62,300.00	-	
30	E -3693	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	28,035.00	-	
30	E -3694	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	84,105.00	-	
30	E -3695	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	84,105.00	-	
30	E -3696	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	70,087.50	-	
30	E -3697	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	70,087.50	-	
30	E -3698	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	76,340.00	-	
30	E -3699	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	28,035.00	-	
30	E -3700	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	28,419.00	-	
30	E -3701	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	28,419.00	-	
30	E -3702	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	28,419.00	-	
30	E -3703	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	28,419.00	-	
30	E -3704	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	43,140.00	-	
30	E -3705	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	61,628.00	-	
30	E -3706	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	61,628.00	-	
30	E -3707	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	61,628.00	-	

SUBCuenta: 0000000001 00000000000001	2343 000 POLO DELGADO JUAN RAMON		-	3,649,330.88	3,649,330.88
09	C - 3887	SEGUNDO PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES			2,704,707.07
30	C - 4483	FACTURA JR102			694,223.35
30	C - 4484	FACTURA JR103			250,399.99
31	D - 1508	FACTURA JR102 Y JR103 EQUIPO DE COMPUTO PARA CUIBRI	944,623.84		

12	D - 421	SEGUNDO PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES P	2,704,707.04	-	-	-
09	E - 3419	SEGUNDO PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.						
31	C - 4716	RENTA DE GPS PARA 59 UNIDADES VEHICULARES DEL MES	-	-	91,778.04	91,778.04
31	C - 4717	RENTA DE 59 GPS PARA UNIDADES VEHICULARES DEL ME	-	-	30,592.68	30,592.68
31	C - 5280	RENTA DE GPS PARA 59 UNIDADES VEHICULARES DEL MES	-	-	30,592.68	30,592.68
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2347 000 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.						
			755,543.01	-	-	755,543.01
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO						
01	C - 3623	PRESENTACION DEL BALLET CORAZONES QUE DANZAN COMO	-	53,360.00	101,558.00	48,198.00
31	C - 4519	PRESENTACION DEL MARIACHI LOS GARIBALDI COMO PARTE	-	-	6,496.00	-
31	C - 4520	PRESENTACION DE ERNESTO GARCEL COMO PARTE DEL EVEN	-	-	12,992.00	-
31	C - 4523	PRESENTACION DE DANZA FOLKLORICA COMO PARTE DEL EV	-	-	7,540.00	-
31	C - 4826	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE DANZA MUNICIPAL COM	-	-	27,666.00	-
31	D - 1685	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE DANZA MUNICIPAL COM	-	46,864.00	46,864.00	-
31	D - 1761	PRESENTACION DEL BALLET CORAZONES QUE DANZAN COMO	-	6,496.00	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2351 000 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA						
			349,038.92	-	-	349,038.92
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO						
			318,000.00	-	-	318,000.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2354 000 PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2355 000 SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.						
31	C - 5195	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFOL, CORRESPONDIE	-	-	142,159.63	142,159.63
31	C - 5197	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFOL, CORRESPONDIE	-	-	80,320.07	-
			-	-	61,639.56	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2357 000 MOV3 ARCHITECTURE, S.A. DE C.V.						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2358 000 ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2359 000 SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2360 000 ESCOBAR POSADA MARTIN						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES						
19	C - 4132	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D	-	400,000.00	889,070.05	489,070.05
23	C - 4233	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	841,719.20	-
23	C - 4234	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	25.98	-
23	C - 4235	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	7,203.60	-
23	C - 4236	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	90.02	-
23	C - 4237	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	2,106.56	-
31	C - 5266	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	455.88	-
31	C - 5529	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	9,578.00	-
31	C - 5546	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D	-	-	15,535.00	-
26	D - 1134	1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA L	-	400,000.00	12,375.81	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.						
22	C - 4216	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA DE A	400,709.60	400,709.60	599,441.60	599,441.60
31	C - 5260	1,857.60MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 12.90X7.20	-	-	151,960.00	-
22	E - 3628	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEM	-	-	447,481.60	-
22	E - 3629	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEM	-	117,020.00	-	-
23	E - 3638	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA DE A	-	283,689.60	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2363 000 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.						
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	-	25,541.02	25,541.02
22	C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	-	-	13,577.01	-
			-	-	11,964.01	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2365 000 TOYPOULS, S.A. DE C.V.						
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	368,197.68	368,197.68	868,197.68	868,197.68
22	E - 3631	PAGO SALDO DE LA COP 04-722-14JUGUETES DEL DIA DE	-	-	868,197.68	-
			-	368,197.68	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2366 000 GRUCONA S.A. DE C.V.						
31	D - 1822	ADECUACIONES MENORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA	263,785.89	263,785.89	-	-
31	D - 1823	ADECUACIONES MENORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA	-	127,817.07	-	-
			-	135,968.82	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZO, S. DE R.L. DE C.V.						
			872,495.70	-	-	872,495.70
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2369 000 GONZALEZ PACHECO GERMAN						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA						
06	C - 3817	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LAS ALMA	13,920.00	1,003,119.98	1,732,540.76	743,340.78
06	C - 3818	MICROBUSES PARA PERSONAL QUE RECEPCIONA LOS DOCUM	-	-	3,480.00	-
06	C - 3819	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A GRANJA LAS AMER	-	-	11,940.00	-
06	C - 3820	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UNIVERSIDAD SE	-	-	6,960.00	-
15	C - 4014	SE SOLICITA EL SERVICIO DE AUTOBUS QUE PERMITAN	-	-	3,480.00	-
15	C - 4017	CAMIONES PARA TRASLADAR A JOVENES A EVENTO DEPORT	-	-	965,999.98	-
15	C - 4018	CAMIONES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE L	-	-	6,960.00	-
15	C - 4031	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	-	-	17,400.00	-
15	C - 4032	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	-	-	14,999.98	-
15	C - 4033	RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS TIP	-	-	17,400.00	-
15	C - 4034	AUTOBUS NECESARIO PARA VISITA GUIADA AL PARQUE ACU	-	-	15,312.00	-
18	C - 4110	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A EVENTO EN EL CE	-	-	6,960.00	-
24	C - 4122	RENTA DE RING PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE EN LA CO	-	-	4,060.00	-
24	C - 4242	SERVICIO DE 2 CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO JOH	-	-	6,960.00	-
31	C - 4271	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS Y	-	-	3,480.00	-
31	C - 4514	SE SOLICITA UN CAMION TIPO ESCOLAR PARA EL TRASLAD	-	-	8,700.00	-
31	C - 4514	CAMIONES PARA CONFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE ATIZA	-	-	13,920.00	-
31	C - 4535	AUTOBUSES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE	-	-	92,800.00	-
31	C - 4564	AUTOBUSES PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS SPATRAS SEG	-	-	87,000.00	-
31	C - 4565	CAMIONES PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS SEGUN FA	-	-	145,000.00	-
31	C - 4578	SE SOLICITA 1 MICROBUS PARA EL TRANSPORTE DE CUIDA	-	-	2,320.00	-
31	C - 4580	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA SEGUN FA	-	-	3,480.00	-
31	C - 4606	RENTA DE MICROBUS PARA EL EVENTO DE APOYOS DIRECTO	-	-	4,640.00	-
31	C - 4713	AUTOBUSES PARA EVENTO DE LA REVOLUCION MEXICANA SE	-	-	29,000.00	-
31	C - 4775	RENTA DE CAMION CON DESTINO A TOLUCA VISITA GUIADA	-	-	8,700.00	-
31	C - 4776	RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADAR ESTUDIANTES A LD	-	-	69,600.00	-
31	C - 4778	RENTA DE CAMION NECESARIO PARA TRANSPORTAR JOVENES	-	-	10,440.00	-
31	C - 4891	MICROBUS PARA EL EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS POR P	-	-	6,960.00	-
31	C - 4989	SERVICIO DE 2 CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO CONS	-	-	6,960.00	-
31	C - 5179	MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS EN EL CENTRO AD	-	-	2,320.00	-
31	C - 5180	MICROBUS ENTREGA ESCRITURAS SEGUN FACTURA E3187	-	-	2,320.00	-
31	C - 5188	SE SOLICITAN CUATRO CAMIONES TIPO ESCOLAR, PARA E	-	-	13,920.00	-
31	C - 5190	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	-	-	8,700.00	-
31	C - 5191	CAMION TIPO TRANSPORTE ESCOLAR (15) SERAN UTILIZAD	-	-	52,200.00	-
31	C - 5273	RENTA DE AUTOBUS PARA CUMPLIR CON EL PROGAMA DE VI	-	-	41,388.80	-
31	C - 5586	PRESENTACION ARTISTICA	-	-	37,120.00	-
31	D - 1971	PRESENTACION ARTISTICA	-	-	-	-
17	E - 3578	SE SOLICITA EL SERVICIO DE AUTOBUS QUE PERMITAN	-	37,120.00	-	-
			-	965,999.98	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.						
			675,972.79	-	-	675,972.79
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2374 000 SHOW BOX, S.A. DE C.V.						
31	C - 5409	EVENTO DE BOX A CELEBRARSE EN LA PLAZA CIVICA DOCT	(870,000.00)	-	870,000.00	-
			-	-	870,000.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2375 000 ROMO OLGUN ASTRID MARIEL						
23	C - 4232	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIO	-	145,000.00	145,000.00	-
26	D - 1123	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIO	-	145,000.00	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.						
			251,095.26	-	-	251,095.26
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2377 000 PROMOTORA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION, S.A. DE C.V.						
			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.						
			35,670.00	-	-	35,670.00
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE						
06	C - 3811	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI	46,400.00	34,800.00	23,200.00	34,800.00
15	C - 4527	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI	-	-	11,600.00	-
16	E - 3546	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS	-	34,800.00	11,600.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.						
31	C - 4682	PANTALLAS LED PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS. FA	219,526.49	787,926.49	1,035,714.67	467,314.67
			-	-	43,500.00	-

31		C - 4683	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, SEGUN FACTURA N°: B-21	-	-	23,472.00	
31		C - 4743	SE REQUIERE MATERIAL PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO	-	-	26,680.00	
31		C - 4804	MANIL DE PLOMO CON COLLAR MATERIAL SOLICITADO PAR	-	-	3,478.61	
31		C - 4805	MATERIAL SOLICITADO PARA PODER TRABAJAR EN JORNADA	-	-	45,849.77	
31		C - 4806	SE SOLICITA MATERIAL PARA PODER TRABAJAR EN JORNAD	-	-	7,860.97	
31		C - 4807	HIDROXIDO DE CALCIO SE SOLICITA MATERIAL PARA PODER	-	-	233.86	
31		C - 4808	IRM CEMENTO PROVISIONAL MATERIAL SOLICITADO PARA P	-	-	1,790.46	
31		C - 4979	MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA	-	-	65,250.00	
31		C - 4980	TIJAS REACTIVAS DE GLUCOSA PARA APARATO ACUCHEK C/	-	-	6,890.40	
31		C - 5159	MEDICAMENTO REQUERIDO PARA ABASTECIMIENTO EN JONA	-	-	106,618.60	
31		C - 5312	MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBU	-	-	133,690.00	
31		C - 5573	RENTA DE PANTALLA DE LED PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	-	-	568,400.00	
31		D - 1962	RENTA DE PANTALLA DE LED PARA EL SEGUNDO INFORME D	-	568,400.00	-	
17		E - 3552	MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBU	-	219,526.49	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2381 000 COTA SEOANE MARIA MERCEDES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2382 000 PINEDA COVALIN S.A. DE C.V.				-	540,560.00	540,560.00	-
31		C - 5390	SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO	-	-	540,560.00	-
31		D - 1826	GRUCONA S.A. DE C.V.	-	540,560.00	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2384 000 COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.				284,722.00	113,216.00	52,490.00	223,996.00
31		C - 4846	SILLA PLEGABLE 50 PZA. Y MESA TABLON 5 PZA. QUE SE	-	-	25,578.00	
31		C - 5360	CARPA DE 3 X 6 MTS, COLOR BLANCO, MATERIAL NECESAR	-	-	26,912.00	
16		E - 3544	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB	-	113,216.00	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN				529,288.28	292,146.00	587,650.20	824,792.48
22		C - 4205	CURSO DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE P	-	-	292,146.00	
29		C - 4456	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR EL BUEN	-	-	295,504.20	
29		D - 1148	CURSO DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE P	-	292,146.00	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA				252,008.20	768,268.00	2,044,973.28	1,528,713.48
04		C - 3757	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DOS CORONAS PARA EL	-	-	4,060.00	
15		C - 4011	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BANQUETE PA	-	-	578,840.00	
18		C - 4104	ROMBA CENTRIFUGA, NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO	-	-	4,981.40	
18		C - 4109	ALQUILER DE UNA LONA DE 20X20MTS. 400 SILLAS Y UN	-	-	11,484.00	
18		C - 4113	ROSETONES PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CI	-	-	11,310.00	
22		C - 4180	LONA DE 10 X 15 MTS, 60 SILLAS, 2 MESAS Y/ TABLON	-	-	9,943.52	
22		C - 4183	4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SILLAS, SONIDO	-	-	3,901.92	
31		C - 4516	SE SOLICITA LA INSTALACION Y RETIRO DE ALFOMBRA P	-	-	182,120.00	
31		C - 4566	LAZO DE PLASTICO DE 3/8" PARA MANTENIMIENTO DE PAR	-	-	181,424.00	
31		C - 4607	SERVICIO DE LAVADO, DESBACTERIZADO Y RETIRO DE RES	-	-	92,800.00	
31		C - 4608	UNA CARPA DE 20 X 30 MTS, UN TEMPLE DE 3 X 6 MTS	-	-	47,028.00	
31		C - 4609	CARPA DE 20 X 30 MTS. 500 SILLAS, UN SONIDO PARA 5	-	-	35,148.00	
31		C - 4720	6 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL PARA EL EVENTO "RECON	-	-	8,317.20	
31		C - 4731	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS, UNA CARPA	-	-	41,818.00	
31		C - 4799	RUEDA DE ANDAMIO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIES	-	-	3,201.60	
31		C - 4800	YESO PEÑITAS Y CEMENTO GRIS, MATERIAL NECESARIO PA	-	-	2,670.32	
31		C - 4801	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, MATERIAL NECES	-	-	72,268.08	
31		C - 4809	COMPRESORA MANUAL, NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACT	-	-	8,932.00	
31		C - 4811	CINTA FILM Y TARJETAS DE PVC, MATERIAL NECESARIO P	-	-	16,680.80	
31		C - 4812	PEGATRIOL, EXTENSION Y ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL	-	-	11,043.20	
31		C - 4813	SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PAÑO DEL BAL	-	-	3,364.00	
31		C - 4913	TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION UBICADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 42	-	-	53,157.00	
31		C - 4924	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN CASTILLO PIROTECNICO	-	-	41,620.80	
31		C - 4925	1,700 SILLAS, UNA CARPA DE 25 X 30 MTS, UNA PLANTA	-	-	98,495.60	
31		C - 4926	UNA CARPA DE 40 X 60 MTS. PARA EL EVENTO ARTES EN	-	-	97,440.00	
31		C - 4972	UNA CARPA DE 30 X 30 MTS, UN TEMPLE DE 6 X 3 MTS	-	-	134,212.00	
31		C - 5281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS DEL DEPORTIVO TLA	-	-	83,073.40	
31		C - 5313	ATRILES ROTAFOLIO PARA ESCUELA DE INICIACION ARTIS	-	-	5,561.04	
31		C - 5400	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE INICIACION	-	-	195,187.40	
16		E - 3549	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BANQUETE PA	-	578,840.00	-	
17		E - 3591	CARPA DE 60 X 30 MTS. 2,500 SILLAS PLEGABLES, UN T	-	189,428.00	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2388 000 RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS				-	55,680.00	55,680.00	-
31		C - 4817	PRESENTACION DEL CICLO DE CINE MEXICANO COMO PARTE	-	-	55,680.00	-
31		D - 1683	PRESENTACION DEL CICLO DE CINE MEXICANO COMO PARTE	-	55,680.00	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2389 000 PARAMETRO CONSULTORES SC				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2390 000 KLERIAN RAMIREZ ALVARO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2391 000 PREVISORIO ASISTENCIA FUNERARIA S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2392 000 JALMOR, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB				-	-	69,600.00	69,600.00
31		C - 4542	SE SOLICITA PAGO "ARTE EN BOMBRO"	-	-	69,600.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2394 000 PALACIOS MENDEZ SAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2395 000 SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE PROGRESO, S.A. DE C.V.				-	874,610.92	874,610.92	-
01		C - 3642	FACTURA B1654	-	-	136,184.00	
01		C - 3644	0909-6 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1650	-	-	449,457.59	
30		C - 4486	FACTURA B1800	-	-	195,028.34	
30		C - 4487	FACTURA B1797	-	-	880.95	
30		C - 4488	FACTURA B1799	-	-	8,326.48	
30		C - 4489	FACTURA B1795	-	-	82,289.70	
30		C - 4502	FACTURA B1798	-	-	1,434.06	
01		E - 3292	FACTURA B1654 ESTOPA Y FRANELA PARA APOYO DEL PR	-	136,184.00	-	
01		E - 3293	0909-6 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1650, CPX 12/36	-	449,457.59	-	
31		E - 3874	FACTURA B1800 COMPRA DE MATERIALES PARA EL PR	-	288,969.33	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2396 000 SOLBER 2.0, S.A. DE C.V.				-	228,000.00	228,000.00	-
31		C - 4539	TLALNEPANTLA SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y E	-	-	228,000.00	-
31		E - 3904	TLALNEPANTLA SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y E	-	228,000.00	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2397 000 ESPINOZA LOPEZ MARCO ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2398 000 DISEÑOS PUBLICITARIOS ABL, S. DE R.L. DE C.V.				-	185,600.00	185,600.00	-
08		C - 3863	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA D	-	-	185,600.00	-
30		D - 1241	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA D	-	185,600.00	-	-
23		E - 3656	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA D	-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2399 000 OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.				-	278,400.00	556,800.00	278,400.00
08		C - 3861	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA A	-	-	278,400.00	-
31		C - 5550	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA	-	-	278,400.00	-
30		D - 1242	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA A	-	278,400.00	-	-
23		E - 3655	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA A	-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2400 000 ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. DE C.V.				-	-	500,000.00	500,000.00
31		C - 5511	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN	-	-	500,000.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2401 000 MEDIA VIAL S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2402 000 RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS				101,500.00	60,900.00	142,100.00	182,700.00
31		C - 4798	Mantenimiento mensual al muro verde, deshierve, de	-	-	20,300.00	
31		C - 4892	4 visitas semanales dado un total de 24 Visitas de	-	-	121,800.00	
22		E - 3627	MANTENIMIENTO AL MURO VERDE CON DESHIERVE, DESPUNTE,	-	60,900.00	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2403 000 COMERCIALIZADORA JUDA, S.A. DE C.V.				-	140,049.70	140,049.70	-
22		C - 4214	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDADES DE SEPTIEMBRE	-	-	140,049.70	-
29		D - 1150	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDA	-	140,049.70	-	-
23		E - 3639	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2404 000 ROA CRUZ JULIO CESAR				1,493,250.00	300,000.00	200,750.00	1,394,000.00
31		C - 5253	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-IR-006-2014, VARA DE	-	-	200,750.00	-
30		D - 1236	1ER PAGO A/C LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-20	-	300,000.00	-	-
23		E - 3654	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2014, VARA DE P	-	-	-	-
26		E - 3658	1 ER PAGO A CUENTA, LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2405 000 VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.				-	1,562,862.69	1,562,862.69	-
01		C - 3648	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 253E	-	-	41,657.80	
01		C - 3649	FACTURA 000255E	-	-	956,700.89	
01		C - 3650	FACTURA 000855E	-	-	70,103.22	
01		C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E	-	-	51,474.18	
02		C - 3664	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 254 E	-	-	43,143.60	
29		C - 4342	FRAZADA FAIS 2014 SEGUN FACTURA 242E	-	-	4,043.20	
29		C - 4343	IMPERMEABILIZACION FAIS 2014 SEGUN FACTURA 241E	-	-	395,739.80	

31		D - 1511	IMPERMEABILIZACION Y FRAZADA PARA CUBRIR LAS NECES		399,783.00	-		
03		E - 3337	PAGO DE VARIAS FACTURAS PROGRAMA FAIS, CXP 12-3648		1,163,079.69	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA				9,758,147.13	-	36,208.24	9,794,355.37	
22		C - 4151	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL		-	2,683.50		
27		C - 4152	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL E		-	1,605.44		
31		C - 4603	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL		-	10,477.40		
31		C - 5238	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL		-	17,729.90		
31		C - 5240	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL		-	3,712.00		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL				-	-	35,904.73	35,904.73	
15		C - 4035	REEMBOLSO DE PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE LA UNIDAD DM-108 ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENER		-	35,904.73		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2408 000 ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO				-	541,092.44	-	-	
31		C - 5575	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		-	541,092.44		
31		D - 1961	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2409 000 IMAGINARS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.				232,000.00	232,000.00	-	-	
05		E - 3367	DULCES PARA EVENTOS DEL DIA DE MUERTOS SEGUN FACTURA		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2410 000 SISTEMAS INTEGRALES RODKYN, S.A. DE C.V.				29,000.00	29,000.00	-	-	
05		E - 3372	PRODUCCION DE TEMA MUSICAL PARA PROMOCION DEL FEST		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2411 000 CORPORATIVO PEIGREPA, S.A. DE C.V.				-	632,896.00	632,896.00	-	
01		C - 3647	SE SOLICITA PARA ENTREGA DE MATERIALES DEL FAIS.		-	560,976.00		
31		C - 4537	RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 TONELADAS PARA TRANSPOR		-	71,920.00		
15		D - 440	SE SOLICITA LA RENTA DE CAMION PARA ENTREGA DE MAT		-	-		
31		E - 3873	RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 TONELADAS PARA TRANSPOR		-	71,920.00		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2412 000 LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.				-	104,052.00	104,052.00	-	
04		C - 3759	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL		-	104,052.00		
04		E - 3350	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL		-	-		
04		E - 3352	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL		-	104,052.00		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO				-	219,953.40	219,953.40	-	
05		C - 3772	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICI		-	219,953.40		
11		E - 3508	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICI		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2414 000 HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO				-	76,560.00	76,560.00	-	
06		C - 3825	GRUPO LOS MATANCEROS COMO PARTE DEL EVENTO DENOMIN		-	17,400.00		
09		C - 3886	GRUPOS MUSICALES COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIU		-	59,160.00		
31		D - 1672	GRUPOS MUSICALES COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIU		-	17,400.00		
11		E - 3505	GRUPO LOS MATANCEROS COMO PARTE DEL EVENTO DENOMIN		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2415 000 PEREZ BARRERA OCTAVIO				-	29,000.00	29,000.00	-	
08		C - 3869	DANZONERA ACERINA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI		-	29,000.00		
31		D - 1669	DANZONERA ACERINA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2416 000 HIGH PERFORMANCE NETWORKS, S.A. DE C.V.				-	438,492.75	438,492.75	-	
15		C - 4010	SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE ENLACE ENTRE EL NUEVO		-	438,492.75		
19		E - 3615	SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE ENLACE ENTRE EL NUEVO		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2417 000 MASTER PLANNING, S.A. DE C.V.				-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
11		C - 3988	PRIMER Y SEGUNDO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FE		-	-		
30		C - 4495	PRIMER PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2		-	300,000.00		
30		C - 4496	SEGUNDO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-		-	300,000.00		
30		C - 4497	TERCER PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2		-	300,000.00		
30		C - 4498	CUARTO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2		-	300,000.00		
31		D - 1519	1RO, 2DO, 3RO Y 4TO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2418 000 MULTISERIAL ELECTRONICA, S. A. DE C.V.				-	2,579,844.64	2,579,844.64	-	
15		C - 4038	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN NECESARIO PARA SER COLOCA		-	1,947,111.04		
15		C - 4039	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION EN LA PRIN		-	506,409.60		
15		C - 4040	PEGAMENTO EPOXICO TIPO A Y B, PARA VIALETAS QUE SE		-	63,162.00		
15		C - 4041	PEGAMENTO EPOXICO PARA VIALETAS QUE SERAN COLOCADA		-	63,162.00		
15		E - 3527	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION , PEGAMEN		-	632,733.60		
16		E - 3530	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN NECESARIO PARA SER COLOCA		-	1,947,111.04		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2419 000 ALTA PREVENCIÓN WT MEXICO, S.A. DE C.V.				-	913,639.20	913,639.20	-	
18		C - 4100	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-008-2014, SUMINI		-	913,639.20		
29		D - 1151	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-008-2014, SUMINI		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA				-	-	46,585.60	46,585.60	
22		C - 4191	FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y CUCARACHAS EN LAS INSTAL		-	3,712.00		
31		C - 5043	FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DE CULTURA S		-	24,244.00		
31		C - 5162	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL ALMACEN GENERAL A C		-	14,105.60		
31		C - 5219	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REQUERIDO PARA LOS DEPARTAM		-	4,524.00		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2421 000 MARTINEZ GRANDE LIETH DEL CARMEN				-	-	11,600.00	11,600.00	
29		C - 4366	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTO DENOM		-	11,600.00		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER				-	2,271,908.50	4,984,495.73	2,712,587.23	
26		C - 4288	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	5,115.60		
26		C - 4289	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	5,683.81		
26		C - 4290	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	106.60		
26		C - 4291	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	1,113.00		
26		C - 4292	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	6,796.30		
26		C - 4293	licitacion publica No. mtb-lpn-012-2014, MATERIAL		-	3,797.75		
26		C - 4294	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	421.78		
26		C - 4295	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIPA		-	6,949.56		
26		C - 4296	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	7,966.40		
26		C - 4297	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	297,540.00		
26		C - 4298	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	14,848.00		
26		C - 4299	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	10,557.74		
26		C - 4300	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	54,186.00		
26		C - 4301	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	22,672.20		
26		C - 4302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL D		-	430,128.00		
26		C - 4303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	15,097.63		
26		C - 4304	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	974.40		
26		C - 4318	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	27,822.60		
29		C - 4320	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	6,339.12		
29		C - 4321	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	27,341.20		
29		C - 4322	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	49,372.00		
29		C - 4323	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	1,041.39		
29		C - 4324	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	342.20		
29		C - 4325	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	1,313.92		
29		C - 4326	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	13,563.65		
29		C - 4327	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	209.84		
29		C - 4328	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	25,246.24		
29		C - 4329	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	9,147.48		
29		C - 4330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	394.40		
29		C - 4331	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	109,552.72		
29		C - 4332	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	13,321.44		
29		C - 4333	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	25,566.40		
29		C - 4334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	351,480.00		
29		C - 4335	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	351,480.00		
30		C - 4485	FACTURA 471		-	2,271,908.50		
31		C - 5060	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	10,957.20		
31		C - 5062	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	151.38		
31		C - 5074	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	8,752.20		
31		C - 5075	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	2,898.84		
31		C - 5076	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PR		-	9,616.40		
31		C - 5077	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	32,235.24		
31		C - 5079	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	19,662.00		
31		C - 5080	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	1,228.44		
31		C - 5170	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	7,912.00		
31		C - 5171	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	40,340.16		
31		C - 5172	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	37,914.60		
31		C - 5173	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	59,480.36		
31		C - 5174	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	8,314.88		
31		C - 5175	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIA		-	87,584.64		
31		C - 5176	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	21,693.16		
31		C - 5177	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	70,243.90		
31		C - 5178	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	743.56		
31		C - 5239	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	98,020.00		
31		C - 5267	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		-	2,846.06		
31		C - 5296	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		-	259,956.00		
31		C - 5406	LICITACION PUBLICA No. 012-2014, MATERIAL DE CONS		-	2,285.20		
31		E - 3870	FACTURA 447 MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE		-	-		
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 2423 000 MACIAS ATTINGER ARTURO				-	87,000.00	168,200.00	81,200.00	

30		C - 4501	CONDUCCION DE EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA SEGUN	-	-	81,200.00	
31		C - 4827	CONDUCCION DE TURRI MACIAS PARA FESTIVAL DE LA CIU	-	-	87,000.00	
31		D - 1737	CONDUCCION DE TURRI MACIAS PARA FESTIVAL DE LA CIU	87,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2424 000 HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.				-	-	21,030.80	21,030.80
31		C - 4513	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO	-	-	21,030.80	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL				-	10,764.80	59,206.40	48,441.60
31		C - 4525	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO PARA EVENTOS DENOM	-	-	48,441.60	
31		C - 4704	PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL MONIGOTES Y MONIFA	-	-	10,764.80	
31		D - 1677	PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL MONIGOTES Y MONIFA	10,764.80	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2426 000 NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.				-	258,100.00	292,900.00	34,800.00
31		C - 4526	PRESENTACION DE PICATU CUTU COMO PARTE DEL EVENTO	-	-	34,800.00	
31		C - 4818	PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO SEGUN FACTURA	-	-	258,100.00	
31		D - 1684	PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO SEGUN FACTURA	258,100.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2427 000 EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.				-	-	281,211.92	281,211.92
31		C - 4586	ELABORACION DE VIDEO DE 60 MINUTOS EN HD,REFERENTE	-	-	30,000.00	
31		C - 5378	HADWEE COMPUSTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD AI	-	-	251,211.92	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2428 000 GRUPO COMERCIAL ARAMON, S.A. DE C.V.				-	10,440.00	10,440.00	-
31		C - 4684	OBRA TEATRAL MONÓLOGO CÓMICO A LA MADRE COMO PARTE	-	-	10,440.00	
31		D - 1674	OBRA TEATRAL MONÓLOGO CÓMICO A LA MADRE COMO PARTE	10,440.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2429 000 GODINEZ GONZALEZ BLANCA				-	52,200.00	52,200.00	-
31		C - 4705	GRUPO MUSICAL LA LEYENDA COMO PARTE DEL FESTIVAL D	-	-	52,200.00	
31		D - 1656	GRUPO MUSICAL LA LEYENDA COMO PARTE DEL FESTIVAL D	52,200.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2430 000 CHAVEZ NUÑEZ MARIO ALBERTO				-	10,440.00	10,440.00	-
31		C - 4706	GRUPO REBELDIA TROPICAL COMO PARTE DEL FESTIVAL DE	-	-	10,440.00	
31		D - 1678	GRUPO REBELDIA TROPICAL COMO PARTE DEL FESTIVAL DE	10,440.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2431 000 VERGARA CARBALLO ISRAEL EDMUNDO				-	116,000.00	116,000.00	-
31		C - 4707	EVENTO DE CHARREADA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	-	-	116,000.00	
31		D - 1679	EVENTO DE CHARREADA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	116,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2432 000 A & G PRODUCTIONS AND ARTS S.A. DE C.V.				-	75,400.00	75,400.00	-
31		C - 4739	OBRA DE TEATRO EL REENCUENTRO COMO PARTE DEL FESTI	-	-	75,400.00	
31		D - 1682	OBRA DE TEATRO EL REENCUENTRO COMO PARTE DEL FESTI	75,400.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2433 000 SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.				-	-	2,088,000.00	2,088,000.00
31		C - 5089	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTIÓN MUNICIPAL SEGUN	-	-	2,088,000.00	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2434 000 COMERCIALIZADORA GUBARU S.A. DE C.V.				-	7,656.00	7,656.00	-
31		C - 4828	GRUPO VOCAL AZUL COMO PARTE DL FESTIVAL DE LA CIUD	-	-	7,656.00	
31		D - 1738	GRUPO VOCAL AZUL COMO PARTE DL FESTIVAL DE LA CIUD	7,656.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.				-	-	201,260.00	201,260.00
31		C - 4853	MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ANTIRRÁBICO	-	-	146,160.00	
31		C - 4855	MELOXIVET 10 ML MEDICAMENTO PARA USO DEL ANTIRRÁBIO	-	-	55,100.00	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2436 000 MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.				-	-	29,696.00	29,696.00
31		C - 4928	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD SEGUN FACTUR	-	-	29,696.00	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2437 000 FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A.C.				-	-	48,720.00	48,720.00
31		C - 4922	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	-	-	48,720.00	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL				-	-	19,720.00	19,720.00
31		C - 4964	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C	-	-	19,720.00	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2440 000 PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES LATINAS S.A. DE C.V.				-	696,000.00	696,000.00	-
31		C - 5073	PRESENTACION DE BANDA CUSILLOS PARA ANIVERSARIO D	-	-	696,000.00	
31		D - 1739	PRESENTACION DE BANDA CUSILLOS PARA ANIVERSARIO D	696,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.				-	-	290,000.00	290,000.00
31		C - 5167	MODELO DE SIMULACIÓN INCLUYENDO FLUJOS VIALES, FUT	-	-	290,000.00	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.				-	-	767,599.98	767,599.98
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	707,600.00	
31		C - 5376	CAÑON PROJECTOR Y COMPUTADORA PORTATIL IR-014-2014	-	-	59,999.98	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.				-	-	1,716,800.00	1,716,800.00
31		C - 5168	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LUB	-	-	1,716,800.00	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.				-	-	3,303,637.32	3,303,637.32
31		C - 5517	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN025-2014, BOTAS TIPO	-	-	208,800.00	
31		C - 5518	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	-	-	1,802,238.66	
31		C - 5519	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS DE	-	-	5,568.00	
31		C - 5520	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, KIT VESTU	-	-	72,662.62	
31		C - 5530	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORME	-	-	645,888.00	
31		C - 5531	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, CHALECO Y	-	-	23,803.20	
31		C - 5532	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	-	-	65,498.80	
31		C - 5533	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	-	-	108,774.36	
31		C - 5534	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS TIP	-	-	11,400.48	
31		C - 5535	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	-	-	8,259.20	
31		C - 5536	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, PLAYERA DE	-	-	50,460.00	
31		C - 5538	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS TIP	-	-	17,539.20	
31		C - 5539	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, CHALECO PAR	-	-	17,028.80	
31		C - 5540	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, CHAMARRA	-	-	96,976.00	
31		C - 5541	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, PLAYERAS	-	-	208,800.00	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 2446 000 REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO				-	-	55,285.60	55,285.60
31		C - 5548	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA	-	-	55,285.60	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000002 1567 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000002 1593 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000003 0246 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000003 0388 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000003 0391 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000003 0441 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000003 0443 000				-	-	-	-
17		C - 4066	recurso para el pago de publicacion de la licit	-	-	-	-
2113			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,394,826.58	86,519,835.30	170,126,998.88	129,001,990.16
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.				203,328.51	-	-	203,328.51
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 0047 000 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PHRAMIDE S.A. DE C.V.				4,526,324.80	540,882.36	4,222,918.20	8,208,360.73
08		C - 3853	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	349,115.57	
08		C - 3864	LICITACION PUBLICA No. MTB-LP-007-2014, MEZCLA Y E	-	-	391,353.84	
16		C - 4057	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 007-2014, MEZCLA Y	-	-	371,245.36	
31		C - 4568	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	299,479.75	
31		C - 4605	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	374,090.26	
31		C - 5242	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	359,570.30	
31		C - 5570	PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4	-	-	2,078,063.21	
09		D - 188	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	540,882.36	-	-	
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 0088 000 CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS				-	-	-	-
05		C - 3766	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 0000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORRHOS,S.A. DE C.V				344,475.58	1,227,626.22	1,227,626.22	344,475.58
10		C - 3906	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-0	-	-	149,927.53	
31		C - 4598	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	477,436.48	
31		C - 4873	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	74,612.90	
31		C - 4876	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	273,063.86	
31		C - 5123	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	250,242.99	
31		C - 5124	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL	-	-	2,342.46	
22		E - 3683	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-0	-	149,927.53	-	

31	E - 3853	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	477,436.48	-	-
31	E - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINQUITO) DEL CONTRAT	74,612.90	-	-
31	E - 3914	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	273,063.86	-	-
31	E - 3994	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FIN) DEL CONTRATO TLAL	2,342.46	-	-
31	E - 3995	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	250,242.99	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.			52,353.31	-	114,363.16
05	C - 3798	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ FINQUITO) DEL	-	-	114,363.16
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			487,548.59	-	487,548.59
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.			-	448,151.53	1,805,187.61
02	C - 3678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	238,862.71
31	C - 4752	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	209,288.82
31	C - 5142	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	402,992.69
31	C - 5143	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	-	-	954,043.39
05	E - 3356	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	238,862.71	-	-
31	E - 3934	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	209,288.82	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.			1,888,081.34	-	458,304.37
10	C - 3909	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINQUITO) DEL CON	-	-	101,971.78
10	C - 3911	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINQUITO) DEL CON	-	-	169,608.48
10	C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINQUITO) DEL CON	-	-	67,722.69
10	C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINQUITO) DEL CON	-	-	115,081.42
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.			-	-	25,573,797.32
17	C - 4075	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P	-	-	1,600,349.64
17	C - 4076	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	17,607.64
22	C - 4153	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEABI	-	-	2,285.20
30	C - 4504	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P	-	-	47,375.56
30	C - 4505	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P	-	-	399,748.06
31	C - 4587	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEAB	-	-	146,252.80
31	C - 4602	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEAB	-	-	191,617.80
31	C - 4821	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	-	-	548,993.20
31	C - 4822	NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES	-	-	2,045,626.36
31	C - 4823	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	-	-	2,191,750.40
31	C - 4824	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	-	-	156,536.20
31	C - 5022	MATERIAL DE PINTURA SEGUN FACTURA 257	-	-	124,826.80
31	C - 5025	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIA	-	-	5,577,222.00
31	C - 5027	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	4,218,659.00
31	C - 5028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	131,399.00
31	C - 5030	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	54,385.20
31	C - 5031	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	40,205.60
31	C - 5033	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	34,118.80
31	C - 5241	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	3,251,210.42
31	C - 5316	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	-	-	656,070.06
31	C - 5317	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	4,226,947.20
31	C - 5333	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			282,457.01	-	282,457.01
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1173 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELPY S A DE C.V.			710,327.13	-	710,327.13
22	E - 3632	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV			117,647.20	-	117,647.20
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.			0.01	-	0.01
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			173,173.14	-	173,173.14
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1227 000 SERVCONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1231 000 GRADIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			999,658.42	-	999,658.42
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.			1,436,841.70	-	1,436,841.70
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1248 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV			-	1,196,154.07	-
31	C - 4860	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	536,485.32
31	C - 4868	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	536,485.32
31	C - 5035	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINQUITO) DEL CONTRA	-	-	61,591.71
31	C - 5036	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	-	-	61,591.71
31	E - 3928	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	536,485.32	-	-
31	E - 3929	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	536,485.32	-	-
31	E - 3949	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINQUITO) DEL CONTRA	61,591.71	-	-
31	E - 4026	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	61,591.71	-	-
31	E - 4027	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	61,591.72	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.			120,162.84	-	120,162.84
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.			207,855.39	-	207,855.39
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV			1,461,081.66	2,858,324.31	4,908,015.60
11	C - 3987	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	-	-	1,214,188.05
31	C - 4758	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINQUITO) DEL	-	-	183,058.60
31	C - 5211	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	-	-	848,779.87
31	C - 5212	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	-	-	1,269,180.90
31	C - 5213	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	-	-	411,202.46
31	C - 5579	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL	-	-	614,710.13
31	C - 5580	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	-	-	366,899.59
16	E - 3352	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1,461,081.66	-	-
16	E - 3561	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	1,214,188.05	-	-
31	E - 3890	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINQUITO) DEL	183,058.60	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			337,204.93	-	337,204.93
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			411,530.97	-	588,523.12
04	C - 3754	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	588,523.12
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			3,099.69	9,367,728.12	11,367,728.12
11	C - 3993	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	-	-	2,998,850.32
31	C - 4850	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (NORMAL) DEL CONTRATO T	-	-	1,461,955.20
31	C - 4851	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	-	-	2,793,736.80
31	C - 4852	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINQUITO) DEL CONTRAT	-	-	68,949.36
31	C - 4854	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FDC-UP	-	-	1,172,613.32
31	C - 4858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	-	924,729.64
31	C - 4859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	-	924,729.64
31	C - 4861	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	-	-	31,050.00
31	C - 4862	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	-	-	31,050.00
31	C - 4863	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	-	-	480,041.17
31	C - 4864	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA DE CONVENIO CM-PIM	-	-	480,041.17
26	D - 1133	1ER PAGO A CUENTA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-O	998,850.32	-	-
31	E - 3922	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	924,729.64	-	-
31	E - 3923	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	-	-
31	E - 3924	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	21,050.00	-	-
31	E - 3925	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	31,050.00	-	-
31	E - 3926	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	480,041.17	-	-
31	E - 3927	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	480,041.17	-	-
31	E - 3930	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (NORMAL) DEL CONTRATO T	1,461,955.20	-	-
31	E - 3931	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2,793,718.30	-	-
31	E - 3932	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINQUITO) DEL CONTRAT	68,949.36	-	-
31	E - 3933	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FDC-UP	1,172,613.32	-	-
31	E - 3935	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FDC-UP	924,729.64	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			543,567.31	12,631,903.77	14,082,742.54
02	C - 3667	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	-	-	1,475,239.52
02	C - 3673	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	458,579.76
02	C - 3679	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	458,579.76
10	C - 3896	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	-	-	1,738,736.85
10	C - 3992	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	677,812.79
11	C - 3999	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	677,812.80
19	C - 4124	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	361,629.73
19	C - 4131	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	361,629.72
31	C - 4755	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINQUITO DEL C.	-	-	132,703.70
31	C - 4856	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	787,000.44
31	C - 4857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	787,000.45
31	C - 5110	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	50,154.26
31	C - 5111	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	50,154.27

31	C - 5112	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	963,542.23	
31	C - 5113	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	963,542.23	
31	C - 5114	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,292,027.69	
31	C - 5115	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,292,027.68	
31	C - 5116	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	119,482.76	
31	C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	220,055.43	
31	C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	220,055.42	
31	C - 5207	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PM-HAB	-	697,604.09	
31	C - 5208	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PM-HAB	-	697,604.10	
31	C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	99,888.44	
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	99,888.43	
31	D - 1403	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	361,629.73	-	
03	E - 3338	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1,475,229.52	-	
03	E - 3342	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	458,579.76	-	
05	E - 3399	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	458,579.76	-	
16	E - 3560	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,738,736.85	-	
17	E - 3596	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	677,812.79	-	
17	E - 3598	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	677,812.80	-	
19	E - 3620	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	
23	E - 3647	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	
23	E - 3649	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	
31	E - 3889	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C-	132,703.70	-	
31	E - 3905	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	787,000.44	-	
31	E - 3907	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	787,000.45	-	
31	E - 3941	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	361,629.72	-	
31	E - 3962	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,292,027.68	-	
31	E - 3963	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	963,542.22	-	
31	E - 3964	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	50,154.26	-	
31	E - 3966	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	99,888.43	-	
31	E - 3967	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PM-HAB	-	-	
31	E - 3968	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	-	
31	E - 3970	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	-	
31	E - 3980	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (DOS) FINIQUITO DEL CON	220,055.43	-	
31	E - 3981	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PM-HAB	697,604.10	-	
31	E - 3982	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	99,888.44	-	
31	E - 3983	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,292,027.69	-	
31	E - 3984	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	
31	E - 3985	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE CV			220,949.53	-	220,949.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			90,471.81	-	37,158.79 127,630.60
24	C - 4281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	33,780.50	
31	C - 4751	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	3,378.29	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			3,881,597.64	15,000,098.29	15,745,483.42 4,626,982.77
02	C - 3675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	299,465.37	
02	C - 3676	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	299,465.37	
10	C - 3913	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAS-IR-0	-	479,640.32	
24	C - 4262	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	-	33,411.22	
26	C - 4313	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	17,524.08	
31	C - 4552	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	72,573.00	
31	C - 4761	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	995,791.36	
31	C - 4883	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	113,098.69	
03	C - 4884	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	617,348.68	
31	C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	1,816,684.46	
31	C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	5,401,335.98	
31	C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	2,050,529.76	
31	C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-FID-IP-0	-	2,036,346.07	
31	C - 5123	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	-	545,295.44	
31	C - 5104	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-0	-	545,295.44	
31	C - 5106	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	149,154.39	
31	C - 5109	PAGO ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	-	149,154.39	
31	C - 5130	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	123,369.40	
05	E - 3397	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	299,465.37	-	
05	E - 3398	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	299,465.37	-	
16	E - 3562	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAS-IR-0	479,640.32	-	
31	E - 3866	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO-CONTRA	72,573.00	-	
31	E - 3881	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	995,791.36	-	
31	E - 3915	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	
31	E - 3916	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	
31	E - 3921	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	
31	E - 3952	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	
31	E - 3953	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	
31	E - 3954	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	
31	E - 3954	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	
31	E - 3955	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-FID-IP-0	-	-	
31	E - 3965	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	-	-	
31	E - 3971	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-0	-	-	
31	E - 3986	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	
31	E - 3987	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	-	-	
31	E - 4009	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1282 000 CONNEXSA, S.A. DE C.V.			15,325.43	-	15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.			-	472,535.47	472,535.47 -
24	C - 4279	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	-	173,999.81	
31	C - 4557	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO (DOS Y FI	-	298,535.66	
31	D - 1472	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	-	173,999.81	
31	E - 3854	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO (DOS Y FI	-	298,535.66	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.			560,595.44	3,105,099.00	4,010,853.71 205,571.43 205,571.43 511,905.56 4,318.47 452,877.40 23,835.65 23,835.65 452,877.41 1,210,394.09 38,290.91 131,218.03 750,157.68 205,571.43 205,571.43 4,318.47 511,905.66 23,835.65 1,210,394.09 750,157.68 131,218.03 38,290.91 205,571.43 205,571.43 4,318.47 511,905.66 23,835.65 1,210,394.09 750,157.68 131,218.03 38,290.91
02	C - 3668	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	205,571.43	
02	C - 3670	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	205,571.43	
31	C - 4554	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	511,905.56	
31	C - 4666	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	4,318.47	
31	C - 5044	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	452,877.40	
31	C - 5046	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	23,835.65	
31	C - 5048	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	23,835.65	
31	C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	452,877.41	
31	C - 5121	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	1,210,394.09	
31	C - 5122	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	38,290.91	
31	C - 5128	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	-	131,218.03	
31	C - 5139	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	750,157.68	
03	E - 3341	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	205,571.43	-	
03	E - 3343	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	205,571.43	-	
31	E - 3863	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	4,318.47	-	
31	E - 3865	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	511,905.66	-	
31	E - 3942	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	
31	E - 3943	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	23,835.65	-	
31	E - 3945	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	-	
31	E - 3946	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	
31	E - 3950	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	23,835.65	-	
31	E - 4016	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,210,394.09	-	
31	E - 4017	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	750,157.68	-	
31	E - 4018	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	131,218.03	-	
31	E - 4019	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	38,290.91	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.			2,244,985.14	-	22,265,694.81 542,954.06 177,074.57 146,702.12 11,462,263.14 10,258,700.92
04	C - 3755	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	542,954.06	
10	C - 3907	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	-	177,074.57	
24	C - 4268	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	-	146,702.12	
31	C - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SETE) NORMAL DEL CON	-	11,462,263.14	
31	C - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	-	10,258,700.92	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMIURHE, S.A. DE C.V.			158,118.86	103,449.73	54,669.13
31	D - 1509	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	103,449.73	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			624,565.65	1,361,639.04	1,361,639.04 491,939.57 837,876.83 31,822.64
31	C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	491,939.57	
31	C - 4764	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS NORMAL) DEL CONTRA	-	837,876.83	
31	C - 5128	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) DEL C	-	31,822.64	
31	E - 3868	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	491,939.57	-	
31	E - 3891	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS NORMAL) DEL CONTRA	837,876.83	-	
31	E - 4023	PAGO DE LA ESTIMACION NO.03 (TRES FINIQUITO) DEL C	31,822.64	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 1301 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			-	1,351,765.56	1,351,765.56 254,723.68 149,557.01 508,943.57 74,932.62 16,708.09
10	C - 3914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-0	-	254,723.68	
22	C - 4179	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	-	149,557.01	
31	C - 4754	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	508,943.57	
31	C - 4779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	74,932.62	
31	C - 5131	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	16,708.09	

31	C - 5136	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	301,927.40	
31	C - 5137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	44,973.19	
16	E - 3566	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCPE-IR-O	-	-	
16	E - 3567	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCPE-IR-O	254,723.68	-	
22	E - 3634	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	149,557.01	-	
31	E - 3892	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) DEL CONTRATO TLA	508,943.57	-	
31	E - 3896	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (DOS FINIQUITO) DEL CO	74,932.62	-	
31	E - 4013	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRA	16,708.09	-	
31	E - 4020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	44,973.19	-	
31	E - 4021	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	301,927.40	-	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1304 000 MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCÁS, S.A. DE C.V.			61,047.75	-	17,730.79
26	C - 4309	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	17,730.79	78,778.54
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			-	4,697,309.41	4,915,746.91
04	C - 3748	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	149,907.56	218,437.50
04	C - 3750	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	40,715.57	-
04	C - 3751	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	40,715.57	-
04	C - 3752	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	24,291.81	-
04	C - 3753	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	24,291.81	-
10	C - 3905	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAS-AD-O	-	134,150.23	-
10	C - 3915	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCPE-IR-O	-	179,893.01	-
11	C - 3995	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	336,363.55	-
11	C - 3996	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	336,363.54	-
16	C - 4050	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	97,245.89	-
16	C - 4051	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	97,245.90	-
31	C - 4599	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	308,155.55	-
31	C - 4659	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	366,615.65	-
31	C - 4660	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	46,968.61	-
31	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	46,968.61	-
31	C - 4662	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	78,333.64	-
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	78,333.64	-
31	C - 4762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	76,124.36	-
31	C - 4781	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	50,550.02	-
31	C - 4870	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	616,987.89	-
31	C - 4872	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	616,987.89	-
31	C - 4880	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	39,474.91	-
31	C - 5014	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	236,892.85	-
31	C - 5021	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	9,367.88	-
31	C - 5024	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	9,367.88	-
31	C - 5117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	16,084.37	-
31	C - 5118	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	16,084.35	-
31	C - 5119	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	71,257.83	-
31	C - 5120	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	71,257.83	-
31	C - 5149	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	163,027.58	-
31	C - 5150	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	163,027.58	-
31	C - 5193	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	154,252.05	-
31	C - 5194	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	154,252.05	-
31	C - 5568	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	64,185.46	-
10	E - 3432	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	-	
10	E - 3434	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	24,293.80	-	
10	E - 3435	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	-	40,715.57	-
10	E - 3436	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	40,715.57	-
10	E - 3437	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	24,293.81	-	
10	E - 3440	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	149,907.56	-
16	E - 3565	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCPE-IR-O	-	179,893.01	-
16	E - 3569	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAS-AD-O	-	134,150.23	-
17	E - 3595	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	336,363.54	-
17	E - 3597	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	97,245.89	-
17	E - 3599	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	97,245.90	-
17	E - 3600	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	336,363.55	-
31	E - 3852	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	308,155.55	-
31	E - 3856	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	78,333.64	-
31	E - 3857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	46,968.61	-
31	E - 3859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	78,333.64	-
31	E - 3860	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	46,968.61	-
31	E - 3861	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	366,615.65	-
31	E - 3882	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	76,124.36	-
31	E - 3895	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	50,550.02	-
31	E - 3906	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	616,987.89	-
31	E - 3908	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	616,987.89	-
31	E - 3919	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	39,474.91	-
31	E - 3937	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	236,892.85	-
31	E - 3940	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	9,367.89	-
31	E - 3944	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	
31	E - 3951	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	9,367.88	-
31	E - 3959	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	163,027.58	-
31	E - 3960	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	71,257.83	-
31	E - 3961	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	16,084.35	-
31	E - 3969	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	78,333.64	-
31	E - 3976	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	154,252.05	-
31	E - 3977	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	163,027.58	-
31	E - 3978	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	71,257.83	-
31	E - 3979	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	16,084.37	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.			945,328.69	-	945,328.69
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1311 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.			654,289.77	654,289.77	-
05	D - 83	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-	-	196,309.53	-
05	D - 84	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PAGIM-I	-	88,814.01	-
05	D - 86	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-	-	51,421.92	-
05	D - 87	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FISMAA-	-	317,744.31	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			476,314.73	29,327.49	476,314.73
24	C - 4272	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	-	29,327.49	-
30	E - 3838	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	-	29,327.49	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			-	164,085.67	164,085.67
22	C - 4188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	29,088.55	-
18	D - 548	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	134,997.12	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			3,993,369.55	-	3,993,369.55
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			760,141.37	-	59,468.08
31	C - 4543	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	59,468.08	819,609.45
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1322 000 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.			594,654.41	-	594,654.41
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			266,541.66	-	266,541.66
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1327 000 FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1330 000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1331 000 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1332 000 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONOMICA, S.A. DE C.V.			-	828,871.19	-
31	C - 5198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	682,612.87	-
31	C - 5200	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	146,258.32	-
31	E - 4007	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	146,258.32	-
31	E - 4008	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	682,612.87	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1335 000 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1336 000 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 1337 000 DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.			207,711.83	1,231,918.61	1,024,206.78
19	C - 4127	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD	-	179,609.28	-
31	C - 4877	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	417,076.66	-
31	C - 4878	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO NORMAL DEL CONT	-	51,528.95	-
31	C - 5201	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	-	331,267.85	-
31	C - 5202	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	44,724.04	-
31	D - 1499	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD	179,609.28	-	
03	E - 3336	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCPE-IR-O	-	207,711.83	-
23	E - 3653	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD	-	-	-
31	E - 3910	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO NORMAL DEL CONT	-	51,528.95	-
31	E - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	-	417,076.66	-

31	E - 4005	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL			44,724.04	-	
31	E - 4006	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL			331,267.85	-	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1341 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.				56,449.22	56,449.22	-	-
17	E - 3575	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO			56,449.22	-	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C				2,843,388.93	-	2,274,711.16	5,118,100.09
22	C - 4217	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			568,677.79	-	
22	C - 4219	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			568,677.79	-	
31	C - 5270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMÁFOROS, CORRESPON			568,677.79	-	
31	C - 5272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			568,677.79	-	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1345 000 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1347 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)				-	-	-	-
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEKHA, S.A. DE C.V.				158,094.07	454,218.25	692,312.65	396,188.47
31	C - 4601	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T			-	218,094.40	
31	C - 4881	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T			-	50,268.58	
31	C - 4882	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	403,949.67	
31	E - 3917	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			403,949.67	-	
31	E - 3918	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T			50,268.58	-	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.				42,915.06	-	-	42,915.06
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1355 000 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.				-	-	203,900.00	203,900.00
26	C - 4308	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO CM-FOPAED			-	203,900.00	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1360 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.				-	739,948.25	-	
11	C - 3989	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FPCE-AD-O			-	149,797.28	
26	C - 4312	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL			-	237,456.74	
31	C - 5100	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL			-	164,760.31	
31	C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL			-	172,270.08	
31	C - 5102	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 TRES (FINIQUITO) DEL CO			-	10,344.37	
31	C - 5126	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON			-	5,319.47	
31	D - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL			237,456.74	-	
16	E - 3568	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FPCE-AD-O			149,797.28	-	
31	E - 3992	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON			5,319.47	-	
31	E - 4000	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 TRES (FINIQUITO) DEL CO			10,344.37	-	
31	E - 4001	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL			172,270.08	-	
31	E - 4002	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL			164,760.31	-	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1361 000 CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V				-	-	-	-
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.				226,475.84	-	36,395.14	262,870.98
11	C - 3991	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO			-	36,395.14	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1363 000 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.				-	-	1,324,206.89	1,324,206.89
15	C - 4043	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI			-	349,999.99	
15	C - 4044	SE SOLICITA MINI INVERNADERO DE PIR EN EL VIVERO M			-	159,999.99	
15	C - 4045	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN			-	300,000.00	
17	C - 4092	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION EN E			-	10,672.00	
24	C - 4256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA			-	31,463.86	
31	C - 4793	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DEL			-	17,326.69	
31	C - 5248	CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAL DE 120 LTS SEGUN F			-	311,112.00	
31	C - 5249	MODULOS PROMOCIONALES TIPO STAND PORTATILES PARA M			-	99,980.40	
31	C - 5268	CONTENEDOR FABRICADO DE MATERIAL DE POLIETILENO, D			-	43,651.96	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.				58,537.50	-	-	58,537.50
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAU, S.A. DE C.V.				160,123.02	-	-	160,123.02
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPESA, S.A. DE C.V.				402,995.46	4,992,152.93	4,992,152.93	402,995.46
11	C - 3997	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FOPAEDAPI			-	128,615.17	
26	C - 4310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOF			-	1,128,223.27	
31	C - 4556	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOF			-	2,731,112.21	
31	C - 4657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO			-	66,794.91	
31	C - 4658	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOF			-	278,217.16	
31	C - 4667	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO			-	44,562.96	
31	C - 5127	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT			-	614,627.25	
17	E - 3593	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FOPAEDAPI			128,615.17	-	
30	E - 3839	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOF			1,128,223.27	-	
31	E - 3849	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO			66,794.91	-	
31	E - 3850	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOF			278,217.16	-	
31	E - 3864	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO			44,562.96	-	
31	E - 3867	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOF			2,731,112.21	-	
31	E - 4022	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT			614,627.25	-	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.				2,743,841.69	-	-	2,743,841.69
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1370 000 SUPERCONSORCIO MULTIPRESARIAL S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1371 000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)				-	-	-	-
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.				179,977.80	-	-	179,977.80
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				441,623.48	2,702,294.82	5,963,428.99	3,702,757.65
11	C - 3994	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FOPAEDAPI			-	119,794.02	
19	C - 4125	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-PIM-HABIT			-	168,114.39	
19	C - 4126	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-PIM-HABIT			-	168,114.38	
19	C - 4134	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-PIM-IP-O1			-	2,995,651.84	
26	C - 4311	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FAS-IR-D			-	265,482.33	
31	C - 4553	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FISMMA-AD			-	170,536.76	
31	C - 4668	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D			-	148,537.75	
31	C - 4756	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA			-	198,962.98	
31	C - 5125	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO			-	272,814.32	
31	C - 5140	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	347,950.55	
31	C - 5141	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA			-	49,968.55	
31	C - 5145	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D			-	217,769.52	
31	C - 5146	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR			-	60,028.69	
31	C - 5151	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D			-	270,111.79	
31	C - 5152	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D			-	270,111.79	
31	C - 5153	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR			-	119,739.67	
31	C - 5154	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR			-	119,739.66	
31	D - 1408	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-PIM-HABIT			168,114.39	-	
31	D - 1471	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-PIM-HABIT			168,114.38	-	
17	E - 3594	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FOPAEDAPI			119,794.02	-	
23	E - 3648	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-PIM-HABIT			-	-	
23	E - 3650	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-PIM-HABIT			-	-	
31	E - 3848	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D			148,537.75	-	
31	E - 3871	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOF-FISMMA-AD			170,536.76	-	
31	E - 3879	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA			198,962.98	-	
31	E - 3957	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR			-	-	
31	E - 3958	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D			270,111.79	-	
31	E - 3972	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR			119,739.67	-	
31	E - 3974	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR			119,739.66	-	
31	E - 3975	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D			270,111.79	-	
31	E - 3988	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR			60,028.69	-	
31	E - 3989	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D			217,769.52	-	
31	E - 3990	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO			272,814.32	-	
31	E - 4014	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			347,950.55	-	
31	E - 4015	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA			49,968.55	-	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALL, S.A. DE C.V.				611,857.16	313,050.94	313,050.94	611,857.16
31	C - 4879	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA			-	76,704.93	
31	C - 5125	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			-	236,346.01	
31	E - 3920	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA			76,704.93	-	
31	E - 3993	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG			236,346.01	-	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.				452,370.14	-	-	452,370.14
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				405,857.49	200,000.00	4,720.55	210,578.04
24	C - 4255	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T			-	4,720.55	
05	E - 3385	5TO PAGO EXP 08-1998-13 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (U			200,000.00	-	

SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			337,379.43	-	-	337,379.43
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1378 000 A.O.I. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			477,491.24	1,402,089.22	1,402,089.22	477,491.24
10	C - 3902	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	420,626.77	-
31	C - 4759	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	-	133,107.46	-
31	C - 5132	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	848,354.99	-
16	E - 3563	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	420,626.77	-	-	-
31	E - 3880	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	133,107.46	-	-	-
31	E - 4010	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	848,354.99	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORD, S.A. DE C.V.			923,122.55	3,871,398.41	13,754,993.05	10,806,717.19
16	C - 4052	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (ATORCE) DEL CONTRATO	-	-	381,808.08	-
23	C - 4229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	-	-	8,940,466.92	-
29	C - 4252	PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 (QUINCE) DEL CONTRATO	-	-	2,948,275.86	-
31	C - 5583	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	-	-	1,484,442.19	-
31	D - 1407	PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 (QUINCE) DEL CONTRATO	2,948,275.86	-	-	-
05	E - 3355	PAGO DE LA ESTIMACION NO.13 (TRECE) DEL CONTRATO T	923,122.55	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	6,821,483.08	6,821,483.08	746,874.08
03	C - 3685	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	904,959.23	-
03	C - 3686	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	904,959.23	-
31	C - 4549	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	288,848.66	-
31	C - 4550	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	1,136,615.68	-
31	C - 4551	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	1,136,615.68	-
31	C - 4600	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	-	9,639.68	-
31	C - 4664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	836,978.92	-
31	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	836,978.92	-
31	C - 4869	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	-	110,714.53	-
31	C - 4885	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	-	110,714.52	-
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	-	261,549.32	-
31	C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	-	139,516.14	-
31	C - 5133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	142,992.56	-
31	D - 1513	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	288,848.66	-	-	-
31	D - 1516	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	1,136,615.68	-	-	-
31	D - 1517	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	1,136,615.68	-	-	-
03	E - 3340	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	904,959.23	-
03	E - 3344	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	904,959.23	-
31	E - 3851	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	-	253,045.50	-
31	E - 3855	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	836,978.92	-
31	E - 3858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	836,978.92	-
31	E - 3909	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	-	110,714.53	-
31	E - 3938	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	-	139,516.14	-
31	E - 3939	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	261,549.32	-
31	E - 3956	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	-	110,714.52	-
31	E - 3991	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	142,992.56	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			794,108.02	-	1,765,083.09	2,559,191.11
31	C - 5214	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	497,446.24	-
31	C - 5581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	636,411.41	-
31	C - 5582	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	631,225.44	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFREDO, S.A. DE C.V.			-	128,901.49	128,901.49	-
31	C - 5129	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DOS (FINIQUITO) DEL CO	-	-	23,266.93	-
31	C - 5134	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DOS (FINIQUITO) DEL CO	-	-	105,634.56	-
31	E - 4011	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DOS (FINIQUITO) DEL CO	23,266.93	-	-	-
31	E - 4012	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DOS (FINIQUITO) DEL CO	105,634.56	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1385 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.			-	3,360,599.69	4,161,102.34	800,502.45
02	C - 3677	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-IR-0	-	-	147,707.68	-
05	C - 3796	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-IR-0	-	-	253,045.50	-
05	C - 3797	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-IR-0	-	-	329,123.07	-
31	C - 4555	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	682,241.01	-
31	C - 4772	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	-	917,143.85	-
31	C - 4777	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) NORMAL	-	-	91,732.14	-
31	C - 4783	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	-	470,877.11	-
31	C - 4785	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	14,885.35	-
31	C - 4848	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	186,379.59	-
31	C - 5017	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	800,502.45	-
31	C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	115,526.67	-
31	C - 5029	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	15,157.82	-
05	E - 3400	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-IR-0	147,707.68	-	-	-
10	E - 3438	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-IR-0	253,045.50	-	-	-
16	E - 3439	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-IR-0	329,123.07	-	-	-
31	E - 3862	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	682,241.01	-	-	-
31	E - 3887	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	917,143.85	-	-	-
31	E - 3888	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) NORMAL	91,732.14	-	-	-
31	E - 3893	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	14,885.35	-	-	-
31	E - 3894	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	470,877.11	-	-	-
31	E - 3911	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	186,379.59	-	-	-
31	E - 3947	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	151,537.82	-	-	-
31	E - 3948	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	115,526.67	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	-	-	133,645.75
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1388 000 PRESSCRET, S.A. DE C.V.			-	6,961.36	6,961.36	-
24	C - 4277	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	-	-	6,961.36	-
30	E - 3837	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	-	-	6,961.36	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			-	-	2,484,654.01	2,484,654.01
11	C - 3998	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	-	1,536,855.34	-
31	C - 5155	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	-	947,798.67	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A.			1,259,480.78	-	-	1,259,480.78
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.			-	-	263,762.11	263,762.11
31	C - 4597	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	-	-	263,762.11	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			1,281,217.67	-	-	1,281,217.67
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.			594,271.41	-	-	594,271.41
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1395 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.			-	819,175.14	819,175.14	-
05	C - 3794	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	819,175.14	-
10	E - 3433	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	819,175.14	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1396 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.			-	1,142,610.76	1,142,610.76	-
16	C - 4055	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-AD-0	-	-	89,446.20	-
19	C - 4113	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-AD-0	-	-	254,820.94	-
31	C - 5144	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	133,064.55	-
31	C - 5147	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	380,429.06	-
31	C - 5148	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	210,491.91	-
31	C - 5156	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	-	74,358.10	-
30	D - 1235	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-AD-0	254,820.94	-	-	-
17	E - 3601	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-AD-0	89,446.20	-	-	-
23	E - 3651	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PCFE-AD-0	-	-	-	-
31	E - 3996	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	-	-
31	E - 3997	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	380,429.06	-	-	-
31	E - 3998	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	133,064.55	-	-	-
31	E - 3999	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DOS (FINIQUITO) DEL CO	74,358.10	-	-	-
31	E - 4025	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	210,491.91	-	-	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1397 000 URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URBES, S.A. DE C.V.			-	647,819.16	647,819.16	-
31	C - 5203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	512,710.13	-
31	C - 5204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) INFINIQUITO DEL CONT	-	-	135,109.03	-
31	E - 4003	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) INFINIQUITO DEL CONT	-	-	135,109.03	-
31	E - 4004	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	512,710.13	-
SURCUENTA: 000000001 0000000000001 1398 000 CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			-	1,753,608.64	1,753,608.64	-
19	C - 4128	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	346,288.87	-
19	C - 4130	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	179,793.73	-
31	C - 4765	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	86,431.26	-
31	C - 4767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	333,085.43	-
31	C - 4769	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	115,429.62	-
31	C - 4771	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	692,577.73	-
26	D - 1121	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	346,288.87	-	-	-

26		D - 1122	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	179,793.73	-	-
26		D - 1966	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIA EN REGISTROS.	0.01	-	-
31		E - 3883	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	86,433.26	-	-
31		E - 3884	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	333,085.43	-	-
31		E - 3885	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	692,577.72	-	-
31		E - 3886	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	115,429.62	-	-
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,177,535.83	45,698,336.13	72,874,950.47
						61,354,150.17
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	83,955.60	83,955.60	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	42,947.30	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	41,008.30	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	9,482.20	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	2,622.30	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8,813.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,977.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	30,842.30	-
				-	30,218.20	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	48,406.80	48,406.80	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	24,203.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	24,203.40	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	24,203.40	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	350,756.75	4,097,618.40	350,756.75
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	2,082,235.50	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	2,015,382.90	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	336,168.60	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	71,107.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	324,274.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	71,124.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,674,959.90	-
				-	1,619,984.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	294,202.65	3,106,766.40	294,202.65
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	1,578,727.40	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	1,528,039.00	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	254,866.30	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	53,912.10	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	245,846.90	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	53,925.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,269,949.00	-
				-	1,228,266.40	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	4,983,334.70	4,983,334.70	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	2,531,929.10	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	2,451,405.60	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	408,881.90	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	86,483.30	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	394,415.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	85,505.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,036,561.90	-
				-	1,970,485.40	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	6,715,773.30	6,715,773.30	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	3,411,864.30	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	3,303,909.00	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	551,098.10	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	116,577.40	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	531,558.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	116,606.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,744,188.80	-
				-	2,655,703.70	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	534,269.30	534,269.30	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	269,799.20	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	264,470.10	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	86,255.60	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	5,535.30	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	5,535.30	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	178,008.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	174,273.20	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 009 SEGURO DE ALTO ISSEMYM						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	28,688.00	28,688.00	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	14,344.00	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	269,799.20	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,845.00	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	480.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,845.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	480.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,019.00	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	86,269.41	514,898.90	86,269.41
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	254,770.40	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	250,128.50	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46,657.70	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	13,035.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	44,050.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	13,019.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	205,097.20	-
				-	193,072.80	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	660,458.80	660,458.80	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	339,752.20	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	320,706.60	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	59,788.20	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	17,184.80	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	56,323.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	17,190.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	262,779.20	-
				-	247,192.60	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	587,596.50	587,596.50	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	298,521.70	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	289,074.80	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	48,190.20	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	10,190.20	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46,483.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	10,196.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	240,117.30	-
				-	232,395.10	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	848,929.30	848,929.30	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	431,287.00	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	427,642.30	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	69,688.00	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	14,730.20	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	67,224.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,731.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	346,868.80	-
				-	335,684.40	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	4,730.60	4,730.60	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	2,365.30	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,365.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,365.30	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM						
24		D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	28,867.30	28,867.30	-
24		D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESP	14,510.30	-	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	14,357.10	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	5,014.80	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	572.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,861.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	572.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,922.90	-
				-	8,922.90	-

SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES (S.S.E.M.Y.M.)					1,567.60	1,567.60	-
24	D - 1116	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR (S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES (S.S.E.M.Y.M. CORRESP			783.80	-	
24	D - 1117	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR (S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES (S.S.E.M.Y.M. CORRESP			783.80	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	783.80	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	783.80	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			9,606,733.96	9,737,280.98	42,399,947.89	42,269,400.87	
05	C - 3785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH		-	2,317.97	-	
05	C - 3789	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV		-	293.29	-	
05	C - 3793	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ HE		-	1,161.57	-	
05	C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE		-	828.40	-	
05	C - 3800	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ANGUIA		-	32,854.15	-	
05	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S		-	702.19	-	
05	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC		-	1,320.46	-	
05	C - 3804	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN		-	13,052.98	-	
10	C - 3959	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		-	-	-	
11	C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H		-	11,886.08	-	
11	C - 3964	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZEJA ALFARO		-	682.38	-	
11	C - 3965	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MART		-	1,137.00	-	
11	C - 3966	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA		-	16,751.32	-	
11	C - 3967	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MEJIA		-	67,279.15	-	
11	C - 3968	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M		-	51,824.60	-	
11	C - 3969	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE		-	-	-	
11	C - 3970	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTIZ PE		-	306,929.58	-	
11	C - 3971	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		-	91,275.73	-	
11	C - 3972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ V		-	4,421.15	-	
11	C - 3974	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ ALM		-	153,468.04	-	
11	C - 3975	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLA GA		-	279,468.04	-	
11	C - 3976	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ		-	4,728.88	-	
11	C - 3978	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		-	61,504.26	-	
11	C - 3979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROSALE		-	8,029.85	-	
16	C - 4060	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G		-	284,314.20	-	
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN		-	2,530.73	-	
23	C - 4220	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE		-	134,083.43	-	
29	C - 4346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME		-	667.39	-	
29	C - 4347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F		-	1,972.60	-	
29	C - 4348	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCA		-	2,095.23	-	
29	C - 4349	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ		-	29,689.56	-	
29	C - 4350	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JASSO GO		-	65,939.42	-	
29	C - 4353	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		-	470,621.89	-	
29	C - 4361	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ		-	16,280.73	-	
29	C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU		-	352.16	-	
29	C - 4416	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO		-	67,279.15	-	
31	C - 4690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA		-	4,506.57	-	
31	C - 4985	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOWIA C		-	16,280.73	-	
31	C - 4986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. VAZQUEZ		-	330,621.88	-	
31	C - 4987	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA		-	92,063.60	-	
31	C - 5513	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON RIV		-	8,261.43	-	
31	D - 1741	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROR) BANCOMER POR CONCEPTO	9,606,733.96		-	-	
31	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	29,692.88		-	-	
31	D - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S	3,489.47		-	-	
31	D - 1912	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	2,422.37		-	-	
31	D - 1913	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	94,942.30		-	-	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI			-	1,245,234.60	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	104,091.10	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI			-	546,877.60	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	86,184.20	
18	D - 567	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS			-	3,967,211.30	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI			-	126,363.41	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	7,079,129.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	4,307,154.60	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			-	22,299,243.22	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			3,500.00	3,500.00	91,102.14	91,102.14	
04	C - 3758	se solicita el pago por la realizacion de las conf		-	40,000.00	-	
09	C - 3885	BALLET FOLKLORICO DE AMALIA HERNANDEZ COMO PARTE D		-	1,724.14	-	
31	C - 4651	SE SOLICITA PRIMER PAGO POR RESTAURACION DE MURALES SEGUN FACTURA 002 A		-	40,878.00	-	
31	D - 1534	Se solicita la justificacion por el cheque 3233 po		-	-	-	
31	D - 1534	Se solicita la justificacion por el cheque 3233 po		-	-	-	
31	D - 1566	Se solicita la justificacion por el cheque 3233 po		-	8,500.00	-	
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE							
RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y							
ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA							
COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014			3,500.00		-	-	
31	D - 1741				-	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			8,505.37	8,505.37	21,890.08	21,890.08	
08	C - 3837	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		-	1,533.45	-	
17	C - 4067	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE		-	1,533.45	-	
17	C - 4069	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBR		-	1,533.45	-	
29	C - 4360	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		-	1,533.45	-	
31	C - 5537	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		-	11,480.11	-	
31	C - 5542	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014		-	1,533.45	-	
31	C - 5545	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA		-	2,821.72	-	
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE							
RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y							
ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA							
COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014			8,505.37		-	-	
31	D - 1741				-	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES			323,953.60	302,785.80	151,480.20	172,648.00	
05	C - 3769	PAGO A SUTEMY, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. I		-	75,635.10	-	
11	C - 3980	PAGO A SUTEMY, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. D		-	75,670.50	-	
24	C - 4241	PAGO A SUTEMY, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER.QNA. DE		-	75,740.10	-	
24	C - 4250	PAGO A SUTEMY, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. D		-	75,740.10	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	75,740.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	75,740.10	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS			323,953.60	302,785.80	151,480.20	172,648.00	
05	C - 3769	PAGO A SUTEMY, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. I		-	75,635.10	-	
11	C - 3980	PAGO A SUTEMY, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. D		-	75,670.50	-	
24	C - 4241	PAGO A SUTEMY, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER.QNA. DE		-	75,740.10	-	
24	C - 4250	PAGO A SUTEMY, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. D		-	75,740.10	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	75,740.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	75,740.10	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA			5,634.00	11,270.00	5,636.00	-	
05	C - 3770	PAGO A SUTEMY FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. NOVIEMBRE 2014		-	2,816.00	-	
11	C - 3981	PAGO A SUTEMY, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 D		-	2,816.00	-	
24	C - 4244	PAGO A SUTEMY FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA QNA. DICIEMBRE 2014 DI		-	2,818.00	-	
24	C - 4252	PAGO A SUTEMY, FONDO DE RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 201		-	2,818.00	-	
31	D - 1964	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIAS EN REGISTROS		-	2.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	2,818.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,818.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO			893,878.50	766,328.60	5.80	127,545.70	
05	C - 3771	PAGO A SUTEMY, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. NOVIEMBRE 2014 DE AC		-	274,600.00	-	
05	C - 3773	PAGO A SUTEMY PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. NOVIEMBRE		-	107,187.70	-	
11	C - 3982	PAGO A SUTEMY, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 DE ACL		-	274,600.00	-	
11	C - 3983	PAGO A SUTEMY PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2		-	109,945.10	-	
24	C - 4248	PAGO A SUTEMY, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE DICI		-	5.80	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	5.80	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA			7,440,051.30	-	490,057.80	7,930,109.10	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	247,348.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	242,709.70	-	
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA			49,190.87	2,031,255.20	2,025,617.40	43,553.07	
31	D - 1703	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.POR CON		-	516,392.90	-	
31	D - 1722	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.POR CON		-	1,185,924.90	-	
31	D - 1723	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.POR CON		-	328,937.40	-	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI		-	226,064.50	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,312.00	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI		-	130,013.70	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,940.00	-	
18	D - 567	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS		-	585,780.50	-	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	2,040.50	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	282,378.60	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	196,975.30	-	

18		D-578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	598,103.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES				234,624.90	-	257,896.20
18		D-557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS IQNA DE DICI	-	4,074.60	
18		D-561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	216.00	
18		D-563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS ZONA DE DICI	-	4,074.60	
18		D-574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,053.60	
18		D-576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,852.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS				185,690.02	-	188,044.30
11		C-3964	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	-	2,354.28	
18				-	2,354.28	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 004 DIVERSOS				489,741.16	-	594,866.86
18		D-574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	77,909.60	
18		D-576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	27,216.10	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL				29,474.70	2,439,843.80	29,474.70
31		D-1716	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA ACREDITO	1,383,220.80	-	
31		D-1716	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA ACREDITO	1,156,623.00	-	
18		D-574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,283,220.80	
18		D-576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,156,623.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM				68,125.00	75,900.00	41,375.00
05		C-3777	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2014 PROG	400.00	-	
05		C-3778	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2014 PROG	24,900.00	-	
29		C-4356	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA QNA. DE DICIEMBRE 2014 PROGRAM	725.00	-	
29		C-4357	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER QNA. DE DICIEMBRE 2014 PROGRAM	24,575.00	-	
29		C-4358	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2014 PROGRAM	725.00	-	
29		C-4359	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA. DICIEMBRE 2014 PROGRAM	24,575.00	-	
18		D-574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	24,575.00	
18		D-576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	24,575.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 001 FONACOT				1,366,649.79	1,115,179.51	1,394,486.88
31		D-1689	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO I	1,115,179.51	-	
18		D-557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS IQNA DE DICI	-	210,882.80	
18		D-561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,145.10	
18		D-563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS ZONA DE DICI	-	208,459.40	
18		D-565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,141.80	
18		D-574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	356,255.30	
18		D-576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	355,132.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 001.2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA				7,032,371.94	6,657,829.57	1,401,604.03
02		C-3678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,027,061.66	
04		C-3754	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	6,031.89	
04		C-3755	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	10,324.97	
05		C-3798	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) FINIQUITO) DEL	-	9,525.51	
10		C-3907	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	-	2,006.37	
10		C-3909	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO) DEL CON	-	3,106.57	
10		C-3911	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO) DEL CON	-	2,575.04	
10		C-3912	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO) DEL CON	-	4,281.04	
11		C-3913	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO) DEL CON	-	1,710.18	
11		C-3991	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO) DEL CO	-	3,005.09	
11		C-3998	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	618.51	
16		C-4052	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	-	38,809.48	
22		C-4188	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	15,377.04	
22		C-4229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	-	510.33	
24		C-4255	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	230,624.35	
24		C-4256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	82.82	
24		C-4262	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	-	552.00	
24		C-4268	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	-	589.78	
24		C-4269	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) NORMAL DEL CON	-	2,573.72	
24		C-4270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	-	195,443.21	
26		C-4281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	179,977.21	
26		C-4308	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO CM-FOMED	-	592.64	
26		C-4309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	882.68	
26		C-4313	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	311.07	
29		C-4352	PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 (QUINCE) DEL CONTRATO	-	307.44	
31		C-4543	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	51,724.14	
31		C-4597	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	-	2,123.87	
31		C-4601	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	6,660.66	
31		C-4751	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	6,012.48	
31		C-4864	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA DE CONVENIO CM-PIM	-	59.27	
31		C-5017	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	2,078.07	
31		C-5142	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	20,214.71	
31		C-5145	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	10,176.58	
31		C-5158	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,461.31	
31		C-5200	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	1,048.65	
31		C-5201	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	2,581.79	
31		C-5202	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	9,018.13	
31		C-5203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	789.48	
31		C-5204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) INFINIQUITO DEL CONT	-	9,050.49	
31		C-5211	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	-	2,384.98	
31		C-5212	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	-	21,431.84	
31		C-5213	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	-	10,628.96	
31		C-5214	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	10,383.90	
31		C-5568	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	12,909.79	
31		C-5579	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL NORMAL DEL	-	1,620.85	
31		C-5580	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	-	15,523.98	
31		C-5581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	9,265.14	
31		C-5582	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	16,354.61	
31		C-5583	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	-	16,373.99	
31		D-1934	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL FONDO GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) DE	-	39,904.66	
31		D-1934	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL FONDO GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) DE	41,741.36	-	
31		D-1934	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL FONDO GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) DE	47,146.07	-	
31		D-1934	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL FONDO GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) DE	10,628.96	-	
31		D-1935	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL FONDO GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) DE	17,143.16	-	
31		D-1936	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION !	13,837.07	-	
31		D-1938	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (F	23,617.20	-	
31		D-1938	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (F	1,806,652.71	-	
31		D-1938	RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (F	2,330,724.75	-	
31		D-1939	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 820 DE FECHA 30/04/2012 POR ERROR SE CANCELO LA CXP-4754-09	-	5,016.20	
31		I-70	INGRESOS RECAUDADOS DE 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DE LOS PROGRAMAS RESCATE DE ESPACIOS PUI	2,366,338.29	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)				1,021,929.83	-	1,025,576.26
24		C-4262	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	-	3,646.43	
31		C-5198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	58.98	
31		C-5200	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	1,204.97	
31		C-5201	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	258.17	
31		C-5202	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	901.81	
31		C-5203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	78.95	
31		C-5204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) INFINIQUITO DEL CONT	-	905.05	
31				-	238.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 004 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO				956,674.36	-	980,518.13
24		C-4262	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	-	23,843.77	
24		C-4279	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	-	147.45	
31		C-4555	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,635.37	
31		C-4598	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	4,227.02	
31		C-5044	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	2,958.09	
31		C-5046	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	2,805.93	
31		C-5048	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	147.68	
31		C-5066	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	147.68	
31		C-5198	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	2,805.93	
31		C-5200	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	3,032.41	
31		C-5201	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	645.45	
31		C-5202	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	2,254.53	
31		C-5203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	197.37	
31		C-5204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) INFINIQUITO DEL CONT	-	2,262.62	
31				-	596.24	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS				67,916.95	-	417,691.83
26		C-4312	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	349,774.88	
31		C-4549	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	17,452.99	
31		C-4550	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	2,182.28	
31		C-4551	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	7,090.15	
31		C-4557	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO (DOS Y FI	-	7,090.15	
31		C-4559	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,292.37	
31		C-4600	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	1,582.96	
31		C-4657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	42.22	
31		C-4658	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO	-	289.16	
31		C-4659	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	1,848.47	
31		C-4660	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	2,365.84	
31		C-4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	308.49	
31		C-4662	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	308.50	
31				-	515.36	

31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	515.37	
31	C - 4664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	5,221.03	
31	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	5,221.03	
31	C - 4668	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	920.31	
31	C - 4754	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	3,113.31	
31	C - 4756	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	1,232.73	
31	C - 4779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	506.52	
31	C - 4781	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	218.83	
31	C - 4783	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	2,917.45	
31	C - 4785	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	215.62	
31	C - 4848	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,154.77	
31	C - 4850	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (NORMAL) DEL CONTRATO T	-	9,057.96	
31	C - 4851	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	-	17,309.28	
31	C - 4852	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	427.20	
31	C - 4854	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FDC-UP-	-	5,076.25	
31	C - 4856	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	4,876.08	
31	C - 4857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	4,876.09	
31	C - 4858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	8,041.12	
31	C - 4859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	8,041.13	
31	C - 4860	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	4,665.09	
31	C - 4861	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	270.00	
31	C - 4862	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	270.00	
31	C - 4863	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-REP	-	2,078.10	
31	C - 4868	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	4,665.09	
31	C - 4869	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	690.78	
31	C - 4870	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	4,127.06	
31	C - 4872	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	4,127.06	
31	C - 4873	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	323.00	
31	C - 4876	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,831.13	
31	C - 4877	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-	-	2,704.71	
31	C - 4878	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO NORMAL DEL CONT	-	223.07	
31	C - 4879	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	332.06	
31	C - 4880	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	170.09	
31	C - 4881	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	217.61	
31	C - 4882	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	2,620.08	
31	C - 4883	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	489.60	
31	C - 4884	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	4,036.09	
31	C - 4885	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	690.78	
31	C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	718.26	
31	C - 5021	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	40.55	
31	C - 5024	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	80.56	
31	C - 5035	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	535.58	
31	C - 5036	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	535.58	
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	1,668.74	
31	C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	612.90	
31	C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	947.50	
31	C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	25,166.80	
31	C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	23,382.41	
31	C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	8,875.35	
31	C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-FIM-UP-0	-	8,815.35	
31	C - 5100	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,361.72	
31	C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	745.76	
31	C - 5102	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 TRES (FINIQUITO) DEL CO	-	44.78	
31	C - 5103	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	-	3,656.97	
31	C - 5104	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	3,656.97	
31	C - 5106	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	645.69	
31	C - 5109	PAGO ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	-	645.69	
31	C - 5110	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	313.46	
31	C - 5111	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	313.45	
31	C - 5112	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	5,569.90	
31	C - 5113	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	5,569.90	
31	C - 5114	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	8,116.65	
31	C - 5115	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	8,116.66	
31	C - 5116	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	91.724	
31	C - 5117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	69.63	
31	C - 5118	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	69.63	
31	C - 5119	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	308.48	
31	C - 5120	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	308.48	
31	C - 5123	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	1,555.66	
31	C - 5124	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FIN) DEL CONTRATO TLAL	-	10.14	
31	C - 5125	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	1,607.54	
31	C - 5126	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	229.62	
31	C - 5133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,149.41	
31	C - 5135	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	-	1,181.01	
31	C - 5143	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	-	24,082.01	
31	C - 5144	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	903.25	
31	C - 5146	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	259.86	
31	C - 5147	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	2,750.00	
31	C - 5148	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	191.122	
31	C - 5149	PAGODI LA ESTIMACION NO.3 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	705.75	
31	C - 5150	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	705.74	
31	C - 5151	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	1,897.08	
31	C - 5152	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	1,897.08	
31	C - 5153	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	518.36	
31	C - 5154	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	518.36	
31	C - 5155	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	27,853.69	
31	C - 5153	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,088.74	
31	C - 5154	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,088.73	
31	C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 DOS (FINIQUITO) DEL CO	-	321.90	
31	C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	1,363.42	
31	C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	1,363.42	
31	C - 5207	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	-	3,019.93	
31	C - 5208	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HAB	-	3,019.93	
31	C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	618.88	
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	618.89	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0007 005 SANCIONES DE OIRA			720,744.95	-	720,744.95
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS			1,718,728.30	-	1,718,728.30
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			-	-	-
31	C - 4549	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	101,051.94	101,051.94
31	C - 4550	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	5,888.53	
31	C - 4551	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	7,734.87	
31	C - 4600	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	7,734.85	
31	C - 4664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	114.13	
31	C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	5,695.12	
31	C - 4779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	5,695.12	
31	C - 4869	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	6,819.24	
31	C - 4885	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	754.61	
31	C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	754.61	
31	C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	4,530.08	
31	C - 5131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	1,663.38	
31	C - 5133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	6,321.22	
31	C - 5137	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	2,120.02	
31	C - 5214	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	2,018.92	
31	C - 5581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	13,781.42	
31	C - 5582	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	11,231.21	
31			-	17,184.61	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			898,233.92	-	23,731.10
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	600.00	921,965.02
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	900.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	100.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	64.30	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,287.50	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	90.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,172.70	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,516.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			243,745,604.75	129,723,569.07	256,856,234.43
3119					370,878,270.11
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0001 001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO			-	-	-
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES			99,000,000.00	2,000,000.00	97,000,000.00
31	D - 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	-	1,000,000.00	
31	D - 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	-	1,000,000.00	
SUBCUENTA: 0000000001 00000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES			100,000,000.00	-	100,000,000.00
31	D - 1770	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLI CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN	-	100,000,000.00	200,000,000.00
SUBCUENTA: 0000000002 00000000000001 0001 058 VELAZ LEON VICTOR MANUEL			120,750.00	-	120,750.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 124 DELGADO JORGE			69,000.00	-	-	69,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 194 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 208 TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.			-	1,351,999.95	1,351,999.95	-
30 C - 4482 PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS CONT			-	1,351,999.95	1,351,999.95	-
31 D - 1505 PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS CONT			-	1,351,999.95	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 233			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE CV			842,709.36	-	-	842,709.36
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 615 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A			575,000.00	-	-	575,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR			872,300.00	94,600.00	678,160.00	1,455,860.00
30 C - 4509 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L			-	-	178,200.00	-
31 C - 4871 5,000 LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO MICAS, ARMAS			-	-	499,960.00	-
19 E - 3616 PAGO A OPTICA OMEGA VISION CORRESPONDIENTE A LAS F			-	94,600.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.			48,316.00	133,516.00	166,460.00	81,260.00
06 C - 3810 DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORAR			-	-	37,700.00	-
31 C - 4529 DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DEL MEDICO, QUE SE LLE			-	-	43,500.00	-
31 C - 5578 EVENTO DE PRESIDENCIA			-	-	85,260.00	-
31 D - 1960 EVENTO DE PRESIDENCIA			-	85,260.00	-	-
10 E - 3422 DESAYUNO PARA EVENTO PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL			-	22,620.00	-	-
10 E - 3423 DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 170 PERSONAS PARA EVENT			-	25,636.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR			53,379.40	52,720.10	204,337.70	204,997.00
30 C - 4500 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L			-	-	140,800.00	-
30 C - 4507 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL			-	-	15,400.00	-
18 D - 557 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI			-	-	2,698.10	-
18 D - 561 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	-	170.00	-
18 D - 563 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI			-	-	1,971.40	-
18 D - 565 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	-	170.00	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	-	21,194.10	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	-	21,934.10	-
19 E - 3617 PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE			-	52,720.10	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR			125,280.00	-	-	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK			353,472.20	-	15,834.00	369,306.20
22 C - 4154 SONIDO, BOX LUNCH Y COFFEE BREAK SEGUN FACTURA NO.			-	-	15,834.00	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 701 FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A.C.			1,012,419.89	4,354,700.58	3,342,280.69	-
30 C - 4481 2DO PAGO DE PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMIN 2014			-	-	2,362,312.69	-
31 C - 4541 PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN			-	-	979,968.00	-
31 D - 1504 2DO PAGO DE PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMIN 2014. T			-	2,362,312.69	-	-
31 D - 1515 PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN			-	979,968.00	-	-
03 E - 3339 PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DEL PRO			-	1,012,419.89	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.			-	-	1,091,560.00	1,091,560.00
31 C - 5289 SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI			-	-	1,091,560.00	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL			89,900.00	-	-	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 713 CORTES JUAREZ AGUSTIN			-	140,360.00	140,360.00	-
31 C - 4524 GRUPO MUSICAL LA FRIDHA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE			-	-	17,400.00	-
31 C - 4786 PRESENTACIÓN DE GRUPO DESBOKADO Y GRUPO CLAVE 4 SE			-	-	64,960.00	-
31 C - 4737 PRESENTACION DE LA ORQUESTA ARGIE ROY COMO PARTE DE			-	-	23,200.00	-
31 C - 4738 CONTRATACION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVA			-	-	34,800.00	-
31 D - 1661 PRESENTACION DE LA ORQUESTA ARGIE ROY COMO PARTE DE			-	23,200.00	-	-
31 D - 1675 GRUPO MUSICAL LA FRIDHA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE			-	17,400.00	-	-
31 D - 1680 PRESENTACIÓN DE GRUPO DESBOKADO Y GRUPO CLAVE 4 SE			-	64,960.00	-	-
31 D - 1681 CONTRATACION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVA			-	34,800.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO			-	-	20,300.00	20,300.00
31 C - 4522 SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR SE			-	-	8,120.00	-
31 C - 4797 SONIDOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES SEGU			-	-	8,120.00	-
31 C - 5524 SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS EL DIA 10 DE			-	-	4,060.00	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACCELERADO, A.C.			174,000.00	-	-	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 718 HIDEOSFT MEXICO S.A. DE C.V.			2,900.00	2,900.00	-	-
03 E - 3296 PAGO DE INSTALACION DE MODULO EN SISTEMA GREIG CONS			-	2,900.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AERÉAS S.A. DE C.V.			136,646.96	-	-	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR			-	-	40,600.00	40,600.00
04 C - 3756 OBRAS TEATRALES DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC			-	-	40,600.00	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 726 GICM, S.C.			46,400.00	-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL			400.00	-	-	400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR			1,362,818.04	-	-	1,362,818.04
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 780 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.			263,598.40	-	-	263,598.40
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 783 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO			-	-	187,920.00	187,920.00
06 C - 3812 PRESENTACION DE DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITU			-	-	78,300.00	-
06 C - 3813 PRESENTACION DE DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITU			-	-	31,280.00	-
31 C - 5058 5 PRESENTACIONES DE LA GRAN ORQUESTA Y DANZONERA D			-	-	78,300.00	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			308,192.00	-	-	308,192.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.			522,000.00	-	-	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 793 LOBATO FLORES MARIO RAMON			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.			-	1,136,800.00	1,278,668.00	141,868.00
01 C - 3621 PANTALLA PARA RETRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO			-	-	42,108.00	-
08 C - 3865 BACKLINE Y RIDER PARA PRESENTACION DE NATALIA LAFO			-	-	208,800.00	-
08 C - 3866 PRESENTACION MUSICAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEGU			-	-	510,400.00	-
08 C - 3867 GRAND SUPPORT CON AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA E			-	-	417,600.00	-
22 C - 4157 2 PANTALLAS PARA PROYECTOR DE 4 X 3 MTS, UN CAÑON			-	-	23,200.00	-
31 C - 5158 CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A C			-	-	76,560.00	-
31 D - 1658 BACKLINE Y RIDER PARA PRESENTACION DE NATALIA LAFO			-	208,800.00	-	-
31 D - 1659 GRAND SUPPORT CON AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA E			-	417,600.00	-	-
31 D - 1660 PRESENTACION MUSICAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEGU			-	510,400.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO			-	-	415,000.00	415,000.00
01 C - 3624 GRAND SUPPORT PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO			-	-	415,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 815 UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME			-	600,000.01	600,000.01	-
31 C - 5594 ACUERDO DE CONTRIBUCION 2014 EN EL MARCO DEL CONVE			-	-	600,000.01	-
31 D - 1969 ACUERDO DE CONTRIBUCION 2014 EN EL MARCO DEL CONVE			-	600,000.01	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 816 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 817 ROJAS OLIVERA FAUSTO			194,864.44	194,864.44	504,132.90	504,132.90
17 C - 4082 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			-	-	329,985.27	-
31 C - 5091 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			-	-	28,413.83	-
31 C - 5181 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			-	-	145,723.80	-
05 E - 3392 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T			-	194,864.44	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			1,475,706.84	300,000.00	1,721,123.32	2,896,830.16
24 C - 4238 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			-	-	110,509.72	-
31 C - 4392 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta			-	-	615,565.60	-

31	C - 4594	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	600,648.00	
31	C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	394,400.00	
03	E - 3332	SER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2330-14 LICITACION	300,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.					
			569,814.40	-	569,814.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 823 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.					
31	C - 4653	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN	-	223,580.00	223,580.00
31	C - 4655	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN	-	151,380.00	
			-	72,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 827 BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUERO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 828 ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 829 BERMUDEZ BAÑUELOS XAVIER					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 831 CARDENAS ZANELLA MARIA DE LOURDES					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 832 CEJA GASCON GONZALO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN					
31	C - 4521	GRUPO LOS ARRIEROS COMO PARTE DEL EVENTO DENOMINAD	9,010.00	9,010.00	23,200.00
17	E - 3581	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO	-	23,200.00	
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 834 OBREGON QUINTANA ALEJANDRO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.					
31	C - 5512	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA, FACTUR	2,091,784.50	-	410,721.64
31	C - 5521	PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	-	-	19,957.80
31	C - 5544	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	-	-	149,903.74
			-	-	240,860.10
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.					
31	C - 5407	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	-	-	336,806.00
			-	-	336,806.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO					
06	C - 3824	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	65,576.00	2,778,161.24
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	65,576.00
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	292,798.34
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	238,810.00
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	1,357,460.42
31	C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	731,708.28
22	E - 3630	LICITACION PUBLICA NO. MTH-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	65,576.00	91,808.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					
			(27,115.00)	-	(27,115.00)
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLUMA					
30	C - 4477	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO PA	(5,714,241.00)	8,405,038.83	14,119,279.83
30	C - 4478	SUPERVISION DE OBRA DE LOS PROYECTOS INHERENTES AL	-	-	2,378,000.00
31	C - 5388	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DEPORTIVA SEGUN CONVENIO DE COLABORACION	-	-	2,364,080.00
31	C - 5433	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	-	1,000,000.00
31	D - 1404	SUPERVISION DE OBRA DE LOS PROYECTOS INHERENTES AL	-	-	8,377,199.83
31	D - 1405	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO PA	-	2,364,080.00	-
31	D - 1824	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DEPORTIVA SEGUN	-	2,378,000.00	-
10	D - 205	SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, APOYO TECNICO, ACADEMICO ASI COMO CURSOS DE INGLÉS Y COMPUTO CORRI	-	1,000,000.00	-
			-	2,662,958.83	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 840 BECERRIL TORRES JOSUE					
03	C - 3714	PRESENTACION DE ALEX PUNCH COMO PARTE DEL FESTIVAL	-	78,880.00	78,880.00
03	C - 3715	PRESENTACION DE LA VOZ GEMELA DE JUAN GABRIEL COMO	-	-	58,000.00
31	D - 1662	PRESENTACION DE ALEX PUNCH COMO PARTE DEL FESTIVAL	-	-	20,880.00
31	D - 1663	PRESENTACION DE LA VOZ GEMELA DE JUAN GABRIEL COMO	-	-	58,000.00
			-	-	20,880.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 841 ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO					
03	C - 3717	PRESENTACION DE JESSICA ZEPEDA COMO PARTE DEL FEST	-	278,400.00	278,400.00
03	C - 3719	CONCIERTO DE ROCK COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	-	-	23,200.00
31	D - 1665	PRESENTACION DE JESSICA ZEPEDA COMO PARTE DEL FEST	-	-	255,300.00
31	D - 1666	CONCIERTO DE ROCK COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	-	23,200.00	-
			-	255,200.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 842 VAZQUEZ LOPEZ LOPEZ SAUR NOE					
03	C - 3716	GRUPO SONORA TRAFICO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	-	31,900.00	31,900.00
31	D - 1664	GRUPO SONORA TRAFICO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	-	-	31,900.00
			-	31,900.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 843 PUIG MONDRAGON LUIS ALBERTO					
08	C - 3834	PRESENTACION DE ENSAMBLE JUVENIL COMO PARTE DEL FE	-	17,400.00	17,400.00
31	D - 1667	PRESENTACION DE ENSAMBLE JUVENIL COMO PARTE DEL FE	-	-	17,400.00
			-	17,400.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 844 MEDIOS Y SERVICIOS AGNESI, S.A. DE C.V.					
08	C - 3835	OBRA DE TEATRO MALAS PALABRAS COMO PARTE DEL FESTI	-	81,200.00	81,200.00
31	D - 1668	OBRA DE TEATRO MALAS PALABRAS COMO PARTE DEL FESTI	-	-	81,200.00
			-	81,200.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 845 CHAVEZ JIMENEZ ISRAEL					
09	C - 3888	PRESENTACION ARTISTICA DE CHICODILICOS Y GRUPO MAL	-	98,600.00	98,600.00
31	D - 1673	PRESENTACION ARTISTICA DE CHICODILICOS Y GRUPO MAL	-	-	98,600.00
			-	98,600.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 846 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS					
31	C - 4051	SE SOLICITA PRIMER PAGO POR RESTAURACION DE MURALE	-	-	433,306.00
			-	-	433,306.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 847 VIVANCO BALP RENE ENRIQUE					
31	C - 4536	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE AUDIO EVENTO 21 DE NO	-	-	29,000.00
			-	-	29,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.					
31	C - 4054	SE SOLICITA PAGO EVENTO REUNION CON ENLACES ADMINISTRATIVOS, SEGUN FACTURA 45	-	-	120,000.00
31	C - 4056	SE SOLICITA PAGO DE EVENTO REUNION DE SINDICOS Y REGIDORES SEGUN FACTURA 46	-	-	120,000.00
			-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO					
31	C - 4749	REEMBOLSO DE GASTOS	326.00	-	42,036.91
31	C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	23,890.00
			-	-	18,146.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO					
			2,049.05	-	2,049.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO					
			6,964.50	-	6,964.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL					
			20,993.68	-	20,993.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 136 GASCA JAIME REYNALDO					
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	15,020.16	4,717.31	8,289.31
05	E - 3363	PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE O	-	-	8,289.31
			-	4,717.31	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 138 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO					
05	C - 3776	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	-	5,475.15	5,475.15
11	E - 3506	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, CXP 12-3	-	-	5,475.15
31	E - 3898	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, CXP 12-3	-	5,475.15	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO					
			7,876.05	-	7,876.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO					
			193.12	-	193.12
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA					
			4,166.70	-	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO					
			205.91	-	205.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 153 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS					
31	D - 1964	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIAS EN REGISTROS	65.53	65.53	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 155 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA					
05	C - 3767	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	7,197.09	24,696.43	18,456.35
31	D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	6,240.08	18,456.35
05	E - 3364	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	-
11	E - 3495	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	18,456.35	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 156 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO					
04	C - 3732	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	38,169.41	109,907.86	84,733.10
04	C - 3749	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	11,065.02
31	C - 4540	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	33,034.71
31	D - 1514	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	40,633.37	40,633.37
03	E - 3309	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	14,872.01	-
04	E - 3353	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	33,034.71	-
05	E - 3371	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	10,302.75	-

09	E - 3408	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	11,065.02	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 157 DEL TORO MARIO ENRIQUE			37,390.00	12,232.73	24,722.89
31	C - 5554	se solicita el cheque por las diferentes contingen	-	-	24,722.89
05	E - 3365	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRE	-	12,232.73	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 158 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE			7,414.50	43,164.33	81,188.10
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	36,214.73
16	C - 4064	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	-	-	10,249.10
31	C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	30,214.68
31	C - 5403	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS) GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	-	-	4,509.59
10	E - 3448	REEMBOLSO DE GASTOS DE (COMIDA CON PERIODISTAS), C	6,949.60	-	-
11	E - 3507	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	36,214.73	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 159 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			327,405.50	338,642.76	26,399.01
04	C - 3733	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-	-	2,668.00
31	C - 4912	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	9,119.48
31	C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	-	4,500.00
31	C - 5401	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	-	-	10,091.53
05	E - 3360	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-	2,944.00	-
05	E - 3361	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE	-	270,000.00	-
05	E - 3362	REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL EL	-	53,891.28	-
09	E - 3407	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-	2,668.00	-
31	E - 3899	REEMBOLSO DE GASTOS, CPX 12-4912-14	-	9,139.48	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO			636.00	-	636.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 161 CHAGARY ARANA SERGIO			1,057.80	10,164.83	10,164.83
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	1,057.80
17	E - 3355	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	10,164.83	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 162 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			4,933.52	7,959.52	66,873.84
05	C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	3,025.00
31	C - 5480	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	20,720.00
31	C - 5506	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	8,403.04
31	D - 1928	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE DIARIO 587 DEL 31/07/2014 POR COMPROBACIÓN DEL VIAJE A OXFORD MICHIGAN (-	-	34,724.80
05	E - 3358	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO AUTORIZADO AL DR. HEWIB	4,641.00	-	-
05	E - 3359	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE QUE SE AUTORIZÓ	-	292.52	-
05	E - 3391	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	3,026.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV			17,250.00	-	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD			49,400.00	46,400.00	3,000.00
03	E - 3311	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	-	46,400.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI			5,750.00	-	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL			-	-	9,280.00
03	C - 3703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	-	-	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA			-	-	174,000.00
03	C - 3689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	-	34,800.00
16	C - 4059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	-	34,800.00
31	C - 5358	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	-	-	34,800.00
31	C - 5414	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	-	34,800.00
31	C - 5420	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANANDO	-	-	34,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA			11,450.00	-	11,450.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL			11,500.00	-	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V			37,950.00	-	37,950.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO			-	-	10,000.00
03	C - 3701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA			86,550.00	34,800.00	51,750.00
03	E - 3318	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	-	34,800.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.			298,969.91	-	298,969.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER			138,000.00	-	58,000.00
15	C - 4002	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	-	17,400.00
31	C - 4678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	-	-	17,400.00
23	C - 4679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	-	23,200.00
23	E - 3642	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO			34,800.00	34,800.00	-
03	E - 3312	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	-	34,800.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA JAICIA			255,240.00	-	62,200.00
31	C - 5381	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	-	21,600.00
31	C - 5435	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	-	-	40,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME			75,000.00	15,000.00	90,000.00
31	C - 4933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	-	15,000.00
31	C - 5393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	-	15,000.00
03	E - 3316	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA			103,800.00	40,000.00	43,200.00
31	C - 5379	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	-	-	20,000.00
31	C - 5488	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	-	-	23,200.00
03	E - 3315	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO EL TRINAR, FACT	-	40,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V			96,750.00	-	96,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V			115,000.00	-	115,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 123 BARRON VANEGAS EVELIA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.			440.08	-	440.08
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO			-	-	69,600.00
31	C - 5342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	-	-	23,200.00
31	C - 5343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MER	-	-	23,200.00
31	C - 5344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V			171,100.00	-	365,400.00
15	C - 4005	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	40,600.00
31	C - 4671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	-	-	40,600.00
31	C - 5357	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	40,600.00
31	C - 5474	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	-	-	40,600.00
31	C - 5476	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	-	-	40,600.00
31	C - 5484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	-	-	40,600.00
31	C - 5485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE TOLU	-	-	40,600.00
31	C - 5515	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS POR MAC EDICIONES Y	-	-	81,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO			-	-	6,960.00
31	C - 5418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	-	-	6,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL			11,499.76	-	11,499.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V			-	-	170,520.00
31	C - 5456	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	-	40,600.00
31	C - 5482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	-	37,120.00
31	C - 5486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	-	46,400.00
31	C - 5497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL			60,750.00	-	60,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO			178,249.95	-	178,249.95
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO			34,800.00	34,800.00	34,800.00
29	C - 4336	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	-	17,400.00
31	C - 5491	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	-	17,400.00
19	E - 3602	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	-	-
19	E - 3618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	34,800.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA			27,840.00	27,840.00	-
16	E - 3540	FACTURAS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZ	-	27,840.00	-

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO 31	C - 5366	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	-	-	6,000.00	6,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR 31	C - 4632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	248,899.66	40,000.00	40,000.00	248,899.66
31	C - 4934	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	-	20,000.00	-
03	E - 3314	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	40,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO			8,050.00	-	-	8,050.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL			286,666.64	-	-	286,666.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE			287,566.64	-	-	287,566.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO 02	C - 3663	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	-	50,000.00	50,000.00
02	C - 3674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	-	10,000.00	-
08	C - 3870	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	-	10,000.00	-
31	C - 4633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	-	10,000.00	-
31	C - 4646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL			5,750.00	-	-	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA 09	C - 3880	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	29,000.00	58,000.00	29,000.00	-
16	E - 3541	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERIF	-	58,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 31	C - 5466	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MILE	424,433.75	-	23,200.00	447,633.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO 03	C - 3697	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	21,000.00	63,000.00	-
03	C - 3698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	-	21,000.00	-
31	C - 5465	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	-	21,000.00	-
10	E - 3429	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	21,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO 31	C - 5338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	-	69,600.00	69,600.00
31	C - 5352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	-	23,200.00	-
31	C - 5353	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	-	23,200.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V			97,916.68	-	-	97,916.68
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 232 EDITORIAL SINBRO, S.A DE C.V 03	C - 3691	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS LA REVISTA DE PAR EN	165,910.00	-	286,520.00	452,430.00
03	C - 3699	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	-	17,400.00	-
29	C - 4340	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	34,800.00	-
29	C - 4341	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	6,960.00	-
29	C - 4344	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	11,600.00	-
31	C - 5243	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PREENA DE VARIAS OBRAS, DGO	-	-	6,960.00	-
31	C - 5382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	-	81,200.00	-
31	C - 5439	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "8 C	-	-	46,400.00	-
31	C - 5489	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	17,400.00	-
31	C - 5496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	-	17,400.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.			7,774.00	-	-	7,774.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV 31	C - 4626	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	29,000.00	-	58,000.00	87,000.00
31	C - 5464	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	-	-	29,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA 31	C - 4642	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	80,900.00	-	23,200.00	104,100.00
31	C - 4644	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	-	-	11,600.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR			80,500.00	-	-	80,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO 02	C - 3661	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IN C	66,500.00	21,000.00	14,000.00	59,500.00
02	C - 3662	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	-	-	7,000.00	-
19	E - 3610	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	-	21,000.00	7,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA			5,750.00	-	-	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO			86,250.00	-	-	86,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO 31	C - 4634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	17,400.00	34,800.00	34,800.00
31	C - 4639	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	-	17,400.00	-
03	E - 3324	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	17,400.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL			5,750.00	-	-	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ			120,750.00	-	-	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO 31	C - 4672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	66,200.00	23,200.00	23,200.00	66,200.00
31	C - 5567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	-	11,600.00	-
22	E - 3622	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	23,200.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA			162,557.00	-	-	162,557.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL 03	E - 3317	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	114,000.00	9,000.00	105,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V 31	C - 5473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	-	-	166,416.80	166,416.80
31	C - 5493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	-	-	48,128.40	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO 02	C - 3671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	46,400.00	23,200.00	-
22	E - 3625	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	-	46,400.00	23,200.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 307 MOUNA MENDOZA JOSE			110,400.00	-	-	110,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO			11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO			35,425.00	-	-	35,425.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA 03	C - 3718	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	72,300.00	34,800.00	35,960.00	73,460.00
31	C - 4625	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO KEMP	-	-	18,560.00	-
10	E - 3424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	-	34,800.00	17,400.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN			83,375.00	-	-	83,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL			150,937.50	-	-	150,937.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO 10	C - 3904	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	100,000.00	23,200.00	46,400.00	123,200.00
31	C - 4637	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	-	23,200.00	-
11	E - 3498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	23,200.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA			107,950.00	-	-	107,950.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS 06	C - 3828	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	84,300.00	15,000.00	75,000.00	144,300.00
06	C - 3830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	-	15,000.00	-
09	C - 3881	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	-	15,000.00	-
31	C - 5460	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	-	15,000.00	-
31	C - 5470	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	-	15,000.00	-
05	E - 3370	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	15,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI 02	C - 3666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	25,750.00	52,200.00	69,600.00	43,150.00
31	C - 5394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	-	52,200.00	-
17	E - 3580	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	52,200.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO			44,750.00	-	-	44,750.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA			-	-	104,400.00	104,400.00
15	C - 4003	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	34,800.00	
31	C - 5345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
31	C - 5346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
31	C - 5354	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
31	C - 5417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
31	C - 5446	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
31	C - 5455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDÉE			23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 359 PERIODICO PALACIO, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO			58,000.00	-	58,000.00	116,000.00
31	C - 5363	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	-	58,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO			31,499.76	20,000.00	59,000.00	70,499.76
08	C - 3868	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	-	-	10,000.00	
09	C - 3878	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	-	-	10,000.00	
31	C - 5438	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	-	29,000.00	
31	C - 5480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	-	-	10,000.00	
17	E - 3587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	-	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO			-	-	15,000.00	15,000.00
31	C - 4670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	-	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.			199,600.00	-	-	199,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA			19,600.00	-	-	19,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO			7,250.00	-	-	7,250.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL			31,000.00	-	-	31,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA			-	-	58,000.00	58,000.00
31	C - 5413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN PERIFERIA 21, FAC	-	-	58,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE			23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO			24,437.50	-	-	24,437.50
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV			29,302.00	-	-	29,302.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES			54,800.00	54,800.00	80,000.00	80,000.00
10	C - 3899	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	-	-	20,000.00	
16	C - 4058	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	-	20,000.00	
31	C - 5419	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	-	20,000.00	
31	C - 5459	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "ENT	-	-	20,000.00	
09	E - 3418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	54,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA			125,250.00	-	-	125,250.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL			28,950.00	23,200.00	34,800.00	40,550.00
03	C - 3713	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	-	11,600.00	
31	C - 5362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	-	11,600.00	
31	C - 5444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	-	11,600.00	
10	E - 3427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	23,200.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO			138,000.00	-	-	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV			427,437.30	-	-	427,437.30
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 435 GARCIA VQUEZ RAUL EDUARDO			131,375.00	-	34,800.00	166,175.00
09	C - 3876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	-	-	17,400.00	
10	C - 3890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	-	-	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA			46,400.00	-	46,400.00	92,800.00
31	C - 4645	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	23,200.00	
31	C - 5424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.			517,500.00	-	-	517,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 440 UNOMEX SA DE CV			-	20,000.00	20,000.00	-
06	C - 3827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	-	-	20,000.00	
22	E - 3624	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	-	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV			82,000.00	-	-	82,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS			30,000.02	-	15,000.00	45,000.02
31	C - 5391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	-	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE			95,000.00	-	-	95,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO			344,999.97	-	-	344,999.97
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA			20,880.00	-	9,280.00	30,160.00
03	C - 3712	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	-	-	9,280.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV			6,960.00	6,960.00	26,680.00	26,680.00
31	C - 4649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICCOS EN LA REVISTA AUDIENC	-	-	9,280.00	
31	C - 5422	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	-	-	17,400.00	
16	E - 3535	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	-	6,960.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.			150,200.00	-	-	150,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL			960,600.00	-	203,000.00	1,163,600.00
02	C - 3669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
04	C - 3734	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
31	C - 4640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
31	C - 5416	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
31	C - 5461	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA			172,500.00	-	-	172,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.			340,500.00	-	-	340,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 463 RANGEL YESCAS FERNANDO			7,000.00	14,000.00	7,000.00	-
03	C - 3694	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	-	7,000.00	
17	E - 3589	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	14,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA			21,400.00	-	-	21,400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPO GLORIA LIZBETH			34,500.00	-	-	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.			488,750.00	-	-	488,750.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA			51,750.00	-	-	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID			21,250.00	-	-	21,250.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA			109,500.00	-	-	109,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO			184,600.00	-	104,400.00	289,000.00
03	C - 3659	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	34,800.00	
09	C - 3879	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPOR	-	-	34,800.00	
31	C - 4673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	34,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL			6,000.00	-	6,000.00	12,000.00
31	C - 5365	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	-	-	6,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO			10,000.00	10,000.00	21,600.00	21,600.00
31	C - 4931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	10,000.00	
31	C - 4932	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	11,600.00	
17	E - 3582	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	10,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.			6,900.00	-	-	6,900.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.			365,000.00	-	-	365,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			57,500.00	-	-	57,500.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA			319,000.00	-	116,000.00	435,000.00
03	C - 3702	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		-	29,000.00	
31	C - 4636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		-	29,000.00	
31	C - 4638	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		-	29,000.00	
31	C - 5475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		-	29,000.00	
23	E - 3641	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		-	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL			51,750.00	-	-	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.			29,000.00	-	116,000.00	145,000.00
31	C - 4652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C		-	116,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA			167,333.36	46,400.00	46,400.00	167,333.36
31	C - 5492	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON		-	23,200.00	
31	C - 5557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON		-	23,200.00	
16	E - 3548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON		46,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 484 GAMINO MARIA DEL REFUGIO			17,250.00	-	-	17,250.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.			39,512.50	-	-	39,512.50
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	-	-	277,725.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 491 EDITORIAL DOM, S.A. DE C.V.			34,800.00	-	162,400.00	197,200.00
08	C - 3872	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		-	34,800.00	
29	C - 4327	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTR-		-	11,600.00	
29	C - 4338	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		-	11,600.00	
29	C - 4339	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		-	11,600.00	
31	C - 5244	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGOP		-	46,400.00	
31	C - 5484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		-	46,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.			28,750.00	-	-	28,750.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.			92,625.00	-	-	92,625.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO			34,500.00	-	-	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR			402,500.00	-	-	402,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA			529,600.00	69,600.00	34,800.00	494,800.00
31	C - 4628	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E		-	34,800.00	
19	E - 3609	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E		69,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			51,750.00	-	-	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO			46,000.00	-	-	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC			46,000.00	-	-	46,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA			42,000.00	84,000.00	42,000.00	-
02	C - 3672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		-	21,000.00	
03	C - 3690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		-	21,000.00	
03	E - 3329	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		42,000.00	-	
16	E - 3547	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		42,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA			11,600.00	-	9,280.00	20,880.00
19	D - 591	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 2571 DEL 03 DE NOVIEMBRE 2014 POR ERROR DE CUENTAS DICE 2119-2-1-3-51		-	9,280.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 508 EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.			34,500.00	-	-	34,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA			11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.			11,500.00	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			5,750.00	-	-	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.			-	522,000.00	522,000.00	-
06	C - 3829	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA		-	174,000.00	
06	C - 3831	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE NI		-	174,000.00	
06	C - 3832	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA		-	174,000.00	
08	E - 3402	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA		174,000.00	-	
08	E - 3403	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE NI		174,000.00	-	
08	E - 3404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA		174,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.			23,200.00	-	23,200.00	46,400.00
31	C - 5359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C		-	11,600.00	
31	C - 5361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SEMA		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA			80,040.00	80,040.00	-	-
10	E - 3426	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR		80,040.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 522 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.			58,000.00	58,000.00	-	-
03	E - 3325	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T		58,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA			-	32,480.00	32,480.00	-
02	C - 3658	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION		-	16,240.00	
03	C - 3711	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION		-	16,240.00	
17	E - 3577	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION		32,480.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA			145,000.00	-	-	145,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			63,800.00	-	-	63,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR			50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN			190,240.00	69,600.00	92,800.00	213,440.00
31	C - 4635	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		-	23,200.00	
31	C - 4675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		-	23,200.00	
31	C - 5340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		-	23,200.00	
31	C - 5341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		-	23,200.00	
03	E - 3320	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		69,600.00	-	
23	E - 3643	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		-	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA			34,800.00	34,800.00	17,400.00	17,400.00
31	C - 4680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA		-	17,400.00	
17	E - 3583	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE		34,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO			139,200.00	-	-	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.			-	-	6,000.00	6,000.00
09	C - 3877	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BRECHA		-	6,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN			-	-	11,600.00	11,600.00
29	C - 4345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 551 MARTINEZ AMPARO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA			29,000.00	58,000.00	29,000.00	-
02	C - 3660	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERFI		-	29,000.00	
16	E - 3543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF		58,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS			45,000.03	-	80,000.00	125,000.03
03	C - 3695	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		-	20,000.00	
04	C - 3735	gastos de difusion publicados en el diario imagen,		-	20,000.00	
31	C - 4650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		-	20,000.00	
31	C - 5421	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		-	20,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA			-	29,000.00	145,000.00	116,000.00
08	C - 3871	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		-	29,000.00	
17	C - 4068	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		-	87,000.00	
31	C - 5442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		-	29,000.00	
19	E - 3619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		29,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA			44,000.00	-	22,000.00	66,000.00

31		C - 5355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	-	22,000.00	
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE				30,000.00	30,000.00	-	-
10		E - 3425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	30,000.00	30,000.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL				15,080.00	30,160.00	45,340.00	30,160.00
09		C - 3875	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	15,080.00	-
31		C - 4647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	15,080.00	-
31		C - 4676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	15,080.00	-
03		E - 3313	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	15,080.00	-	-
16		E - 3534	GASTOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL. CXP 12-3875-14	-	15,080.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE				55,680.00	-	9,280.00	64,960.00
31		C - 4643	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	-	-	9,280.00	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO				11,600.00	-	-	11,600.00
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO				116,000.00	116,000.00	58,000.00	58,000.00
19		C - 5364	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	-	58,000.00	-
		E - 3612	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	116,000.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.				-	-	39,440.00	39,440.00
26		C - 4316	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	-	-	19,720.00	-
26		C - 4317	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	-	-	19,720.00	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS				20,880.00	9,280.00	5,800.00	17,400.00
31		C - 4629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	-	-	5,800.00	-
19		E - 3613	GASTOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENTIDADES ()	-	9,280.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO				41,760.00	20,880.00	20,880.00	41,760.00
31		C - 5505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	-	-	20,880.00	-
05		E - 3383	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	20,880.00	-	-
05		E - 3384	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA				17,400.00	-	45,000.01	62,400.01
31		C - 5350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	-	15,000.01	-
31		C - 5356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	-	15,000.00	-
31		C - 5447	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	-	15,000.00	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 566 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN				11,600.00	23,200.00	11,600.00	-
09		C - 3882	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	-	-	11,600.00	-
17		E - 3588	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	-	23,200.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO				34,800.00	34,800.00	17,400.00	17,400.00
31		C - 5472	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITAC	-	-	17,400.00	-
03		E - 3322	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITAC	-	34,800.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO				69,600.00	23,200.00	-	46,400.00
03		E - 3321	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	-	23,200.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.				348,000.00	145,000.00	145,000.00	348,000.00
03		C - 3710	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	-	-	145,000.00	-
16		E - 3533	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	-	145,000.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				-	489,056.00	634,056.00	145,000.00
03		C - 3706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	-	145,000.00	-
03		C - 3707	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	-	174,000.00	-
03		C - 3708	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	-	145,000.00	-
03		C - 3709	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACION,	-	-	170,056.00	-
16		E - 3532	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	489,056.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 571 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRDIANA				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA				-	15,000.00	30,000.00	15,000.00
03		C - 3693	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	-	-	15,000.00	-
31		C - 4630	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	-	-	15,000.00	-
16		E - 3536	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	-	15,000.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.				31,552.00	63,104.00	78,880.00	47,328.00
03		C - 3705	GASTOS DE DIFUSION REFENTES A LA SINTESIS INFORMAT	-	-	31,552.00	-
10		C - 3889	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA SINTESIS INFORMA	-	-	15,776.00	-
31		C - 5467	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	-	-	15,776.00	-
31		C - 5478	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA ELABORACION D	-	-	15,776.00	-
03		E - 3310	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORMAT	-	31,552.00	-	-
16		E - 3537	GASTOS DE DIFUSION REFENTES A LA SINTESIS INFORMAT	-	31,552.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE				9,280.00	9,280.00	18,560.00	18,560.00
31		C - 4627	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARIC	-	-	9,280.00	-
31		C - 4648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARIC	-	-	9,280.00	-
16		E - 3539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARIC	-	9,280.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO				-	-	87,000.00	87,000.00
31		C - 5504	gastos de difusion publicados en el portal cultura	-	-	87,000.00	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 576 CALDERON GONZALEZ JOSE				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 578 IGBC MEDIOS MASHVOS, S.A. DE C.V.				58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
10		C - 3892	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	-	29,000.00	-
31		C - 5485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	-	29,000.00	-
03		E - 3330	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	29,000.00	-	-
03		E - 3331	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	29,000.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE				11,600.00	-	23,200.00	34,800.00
31		C - 5339	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TIE	-	-	11,600.00	-
31		C - 5487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOSE N LA REVISTA TIEMPO	-	-	11,600.00	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI				64,960.00	-	55,680.00	120,640.00
31		C - 4930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	-	-	16,240.00	-
31		C - 5348	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	-	-	16,240.00	-
31		C - 5349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	-	-	23,200.00	-
23		E - 3640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 581 CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.				-	90,000.00	225,000.00	135,000.00
02		C - 3665	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	-	45,000.00	-
10		C - 3895	GSSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	-	45,000.00	-
31		C - 4674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	-	45,000.00	-
31		C - 4677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERAT	-	-	45,000.00	-
31		C - 5501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	-	45,000.00	-
09		E - 3413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	45,000.00	-	-
31		E - 4024	GSSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	45,000.00	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN				-	-	5,000.00	5,000.00
31		C - 5479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	-	-	5,000.00	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.				-	-	60,000.00	60,000.00
03		C - 3704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL COMUNIM	-	-	20,000.00	-
17		C - 4070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL VIA VA	-	-	20,000.00	-
31		C - 5423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTE	-	-	20,000.00	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.				48,794.44	25,594.44	46,400.00	69,600.00
31		E - 5462	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	-	-	46,400.00	-
03		E - 3327	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	-	23,200.00	-	-
09		E - 3417	PAGO PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN PRENSA PARA OBRA"	-	2,394.44	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO				-	-	-	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.				25,000.00	-	58,000.00	83,000.00
31		C - 5498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	29,000.00	-
31		C - 5499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	29,000.00	-
SUBCIENTA: 000000002 0000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA				20,880.00	9,280.00	18,560.00	30,160.00
31		C - 4631	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	-	-	9,280.00	-
		C - 4641	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	-	-	9,280.00	-

19		D - 591	CORRECCION DE LA CUENTA POR PAGAR 2571 DEL 03 DE NOVIEMBRE 2014 POR ERROR DE CUENTAS DICE 2119-2-1-3-51	9,280.00	-	-	-
16		E - 3538	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 590 ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL				-	17,400.00	17,400.00	-
03		C - 3696	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	-	-	-
06		C - 3823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	-	-	-
17		E - 3579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	17,400.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA				23,200.00	-	40,600.00	63,800.00
31		C - 5441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL CONTACTO	-	-	29,000.00	-
31		C - 5469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL CONTACTO	-	-	11,600.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA				-	14,000.00	14,000.00	-
02		C - 3656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	-	7,000.00	-
02		C - 3657	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	-	7,000.00	-
19		E - 3611	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	14,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO				8,120.00	-	-	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA				34,800.00	11,600.00	23,200.00	46,400.00
31		C - 5347	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	-	11,600.00	-
31		C - 5351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	-	-	11,600.00	-
03		E - 3328	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	-	11,600.00	-	-
23		E - 3644	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 596 CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE				13,920.00	13,920.00	-	-
05		E - 3366	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	-	13,920.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL				-	35,000.00	250,000.00	215,000.00
10		C - 3893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	-	35,000.00	-
16		C - 4062	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	-	35,000.00	-
31		C - 5437	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	-	45,000.00	-
31		C - 5443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	-	45,000.00	-
31		C - 5463	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	-	-	45,000.00	-
31		C - 5481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	-	45,000.00	-
31		E - 3872	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	35,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL				-	-	60,000.00	60,000.00
31		C - 5434	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX.FACTUR	-	-	60,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL				-	23,200.00	23,200.00	-
06		C - 3809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	-	-	23,200.00	-
16		E - 3542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	-	23,200.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA				5,800.00	5,800.00	11,600.00	11,600.00
31		C - 4023	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	-	5,800.00	-
31		C - 4024	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	-	5,800.00	-
05		E - 3381	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	5,800.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI				69,600.00	69,600.00	11,600.00	11,600.00
31		C - 5436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	-	-	11,600.00	-
03		E - 3323	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	-	34,800.00	-	-
17		E - 3590	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS, CXP 11-3399-14 Y 11	-	34,800.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 602 CARRILLO AMADOR LORENA IRASIS				23,200.00	23,200.00	-	-
03		E - 3326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	-	23,200.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.				-	-	116,000.00	116,000.00
10		C - 3891	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB FOR	-	-	69,600.00	-
31		C - 5477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.CON	-	-	23,200.00	-
31		C - 5500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WWW.FOR	-	-	23,200.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA				11,600.00	-	11,600.00	23,200.00
31		C - 5471	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MASS DIGITAL, FAC	-	-	11,600.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.				232,000.00	232,000.00	116,000.00	116,000.00
31		C - 5468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISIA TOLLUCA S	-	-	116,000.00	-
03		E - 3319	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISIA TOLLUCA C	-	232,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO				-	-	5,800.00	5,800.00
30		C - 4503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO GRAF	-	-	5,800.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPADO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.				-	-	116,000.00	116,000.00
06		C - 3826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	-	-	23,200.00	-
31		C - 5412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	-	-	92,800.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE				-	13,920.00	-	-
30		C - 4499	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA 016 RH	-	-	13,920.00	-
30		E - 3664	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA 016 RH, CXP	-	13,920.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI				-	-	5,800.00	5,800.00
31		C - 5445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PERSON	-	-	5,800.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.				-	-	27,840.00	27,840.00
31		C - 5458	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO RAPS	-	-	27,840.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.				-	-	52,200.00	52,200.00
31		C - 5440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BUZOS	-	-	52,200.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES				-	-	34,800.00	34,800.00
31		C - 5451	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	-	-	34,800.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.				-	52,200.00	52,200.00	-
31		C - 5600	PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES	-	-	52,200.00	-
31		D - 1980	PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES	-	52,200.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO				4,488.64	-	-	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.				2,212.90	-	-	2,212.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA				3,262.94	-	-	3,262.94
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.				1,037,224.85	647,660.02	687,645.10	1,077,209.93
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	365,545.27	-
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	321,099.83	-
16		E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	647,660.02	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO				279,430.78	279,430.78	372,574.37	372,574.37
31		C - 4695	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	-	-	372,574.37	-
05		E - 3368	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	-	85,113.97	-	-
05		E - 3369	PAGO SALDO DE LA CXP 07-1719-14 ARRENDAMIENTO DEL	-	194,316.81	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 039 SALAS MALPICA ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 043 CAMPOS MORALES ALMA ROSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 049 MECKELIN DE LA FUENTE JORGE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL				65,018.28	-	16,254.57	81,272.85
31		C - 5542	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	-	-	16,254.57	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA				48,763.71	-	32,509.14	81,272.85
08		C - 3837	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	-	-	16,254.57	-
17		C - 4067	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE	-	-	16,254.57	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA				119,640.08	119,640.08	29,910.23	29,910.23
31		C - 5543	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	-	-	-	-
31		C - 5545	PAGO DE ARENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	-	-	29,910.23	-
16		E - 3554	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	-	89,730.06	-	-
17		E - 3586	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	-	29,910.02	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA				32,509.14	-	32,509.14	65,018.28
17		C - 4069	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMB	-	-	16,254.57	-
29		C - 4360	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	-	-	16,254.57	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA				-	-	120,851.82	120,851.82
31		C - 5537	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	-	-	120,851.82	-

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 018 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS		8,130.00	-	-	8,130.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS		30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO		23,320.00	508,466.70	508,466.70	23,320.00
31 C - 5216 COMPROBACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A CIBANCO POR PAGO DE HONORARIOS DE ADMINISTRACION SEGUN				508,466.70	
31 D - 1856 CAP - COMPROBACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A CIBANCO POR PAGO DE HONORARIOS DE ADMINISTRACION!			508,466.70	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 126 RUIZ HEALY EDUARDO JAIME		37,100.00	479,375.85	497,651.70	55,375.85
04 C - 3758 se solicita el pago por la realizacion de las conf				424,000.00	
09 C - 3885 BALLET FOLKLORICO DE AMALIA HERNANDEZ COMO PARTE D			-	18,275.85	
31 C - 5598 PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO (LUISA Y LUIS) SEGUN FACTURA H9 TRANSFERENCIA No.0044			-	37,100.00	
31 C - 5599 CONTRATACION DEL BALLET FOLKLORICO DE MEXICO DE AMALIA HERNANDEZ			-	18,275.85	
31 D - 1975 PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO (LUISA Y LUIS) SEGU		37,100.00		-	
31 D - 1976 CONTRATACION DEL BALLET FOLKLORICO DE MEXICO DE AM			18,275.85	-	
08 E - 3401 SE SOLICITA EL PAGO POR LA REALIZACION DE LAS CONF			424,000.00	-	
16 E - 3557 OBRA TEATRAL LUISA Y LUIS PARA FESTIVAL DE LA CIUD			-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.		4,473,857.46	766,332.80	2,065,378.20	5,772,902.86
05 C - 3769 PAGO A SUTEMY. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. I			-	151,270.20	
05 C - 3770 PAGO A SUTEMY FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. NOVIEMBRE 2014			-	2,816.00	
05 C - 3771 PAGO A SUTEMY. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. NOVIEMBRE 2014 DE AC			-	274,600.00	
05 C - 3773 PAGO A SUTEMY PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. NOVIEMBRE			-	107,187.70	
11 C - 3980 PAGO A SUTEMY. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. D			-	151,341.00	
11 C - 3981 PAGO A SUTEMY. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 C			-	2,816.00	
11 C - 3982 PAGO A SUTEMY. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2014 DE ACL			-	274,600.00	
11 C - 3983 PAGO A SUTEMY PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2			-	109,945.10	
11 C - 3984 PAGO A SUTEMY. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO			-	23,000.00	
11 C - 3985 PAGO A SUTEMY. CORRESPONDIENTE A LOS ARBITRAJES DE			-	15,000.00	
24 C - 4241 PAGO A SUTEMY CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER.QNA. DE			-	151,480.20	
24 C - 4244 PAGO A SUTEMY FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA QNA. DICIEMBRE 2014 DI			-	2,818.00	
24 C - 4248 PAGO A SUTEMY. PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE DICE			-	5.80	
24 C - 4250 PAGO A SUTEMY. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. D			-	151,480.20	
24 C - 4252 PAGO A SUTEMY. FONDO DE RESISTENCIA. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 201			-	2,818.00	
31 C - 5547 PAGO A SUTEMY. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCELENCIA DEL PERIODO ESCOLAR 2014-2015 DE ACUERDO A LA			-	550,000.00	
31 C - 5549 PAGO A SUTEMY. CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 1ER BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015 DE ACUERDO A LA			-	84,200.00	
10 E - 3450 PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT			107,187.70	-	
10 E - 3451 PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT			274,600.00	-	
11 E - 3500 PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO. CORRESPONDIENT			274,600.00	-	
11 E - 3501 PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, C			109,945.10	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA		12,500.00	-	-	12,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.F. DE TLANEPANTLA DE BAZ.		(8,525.00)	120,000.00	197,350.00	68,825.00
05 C - 3777 PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2014 PROG			-	400.00	
05 C - 3778 PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2014 PROG			-	24,900.00	
29 C - 4356 PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA QNA DICIEMBRE 2014 PROGRAM			-	725.00	
29 C - 4357 PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER.QNA. DE DICIEMBRE 2014 PROGRAM			-	24,575.00	
29 C - 4358 PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DICIEMBRE 2014 PROGRAM			-	725.00	
29 C - 4359 PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA.QNA. DICIEMBRE 2014 PROGRAM			-	24,575.00	
31 C - 5595 TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA LA REH			-	120,000.00	
31 D - 1974 TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA LA REH			120,000.00	-	
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	725.00	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	725.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 062 VILLEGAS CRUZ GRACIELA		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 094 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.		7,872,773.24	24,259,444.32	22,245,861.50	5,859,190.42
24 D - 1116 TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPO			-	11,308,040.80	
24 D - 1117 TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPO			-	10,937,820.70	
30 I - 63 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014			24,259,444.32	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 103 AFANZADORA SOFIMEX, S.A.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 109 GARCIA FERIA SAMUEL		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A		417,271.29	-	-	417,271.29
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS		5,724.00	-	-	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 131 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS		26,250.00	-	-	26,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 133 PADRON HERNANDEZ VICTOR MANUEL		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 134 GARCIA VILORIO ANTONIO		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.		263,181.00	-	158,540.00	421,721.00
15 C - 4037 ENTREGA DE DONATIVO QUE SERA DESTINADO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERC			-	158,540.00	
15 E - 3526 ENTREGA DE DONATIVO QUE SERA DESTINADO PARA EL PAG			-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 140 ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR		263.00	-	-	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 148 PROTECCON ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.		99.00	99.00	-	-
31 D - 1964 DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIAS EN REGISTROS			99.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 150 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 153 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		50.00	50.00	-	-
31 D - 1964 DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIAS EN REGISTROS			50.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON		7,258.20	-	12,500.00	19,758.20
01 C - 3635 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA			-	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXIO SA DE CV		80,342.13	-	-	80,342.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL		219.00	-	-	219.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 163 MANRIQUEZ MARIBEL		-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION		8,506.00	-	-	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA		-	-	12,500.00	12,500.00
29 C - 4470 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PIÑA MART			-	12,500.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 168 BANCA AFIRME S.A		-	21,334,364.05	23,034,364.05	1,700,000.00
18 C - 4097 Se solicita el siguiente pago segun lo establecido en el convenio, para el otorgamiento de Creditos a la Palabra beneficiar			-	1,700,000.00	
31 C - 5099 FIDEICOMISO			-	11,579,587.32	
31 C - 5584 FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014			-	9,754,776.73	
31 D - 1740 CAP - FIDEICOMISO			11,579,587.32	-	
31 D - 1955 CAP - FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014			9,754,776.73	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER		505.00	-	-	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO		253.00	-	-	253.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA		126.00	-	-	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL		126.00	-	-	126.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 175 NAJERA REYES ROBERTO		631.00	-	-	631.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS		505.00	-	-	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO		410.00	-	-	410.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO		-	-	22,500.00	22,500.00
31 C - 5563 PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS DENTRO DE PLAZA MILLÉNUM, AVENIDA HIDALGO NUMERI			-	11,250.00	
31 D - 1930 PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS DENTRO DE PLAZA MILLÉNUM, AVENIDA HIDALGO NUMERI			-	11,250.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 180 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE			757.00	-	-	757.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 181 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO			509.00	-	-	509.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO			650.00	-	-	650.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 183 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO			70,255.47	-	-	70,255.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS			394.00	-	-	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES			1,051.00	-	-	1,051.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL			122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE			526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE			11,263.00	-	-	11,263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOULANI 05	E - 3378	RIESGO DE TRABAJO DEL C. DEL ANGEL DEL ANGEL ANAST	22,792.77	22,104.77 22,104.77	-	688.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 191 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO			2,282.00	-	-	2,282.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 192 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS			1,444.00	-	-	1,444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO			394.00	-	-	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 195 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO			919.00	-	-	919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER			131.00	-	-	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO			657.00	-	-	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN			262.00	-	-	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 199 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL			1,802.00	-	-	1,802.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN			1,725.00	-	-	1,725.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS			131.00	-	-	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 202 MORIN LUNA JOSE DAVID			3,023.00	-	-	3,023.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 203 CUACUAS MARQUE CITLALI			393.00	-	-	393.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO			783.00	-	-	783.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 205 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS			1,312.00	-	-	1,312.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR			525.00	-	-	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO			444.00	-	-	444.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS			1,417.00	-	-	1,417.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA			2,524.00	-	-	2,524.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO 18	C - 4098	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SM-060	7,188.24	4,061.55	4,061.55	7,188.24
19	E - 3603	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SM-060, CXP 12-4098		4,061.55	4,061.55	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 243 MORALES OLIVERA ANA LILIA			2,702.00	-	-	2,702.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN			526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA			2,378.00	-	-	2,378.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 252 MAGAÑA WALKER JOSEFINA			63,467.40	-	-	63,467.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO			1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 254 ORFIN RESENDO EMILIO 31	C - 5516	DONATIVO MENSUAL A FAVOR DE LA CURZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION "LAZARO CARDENAS", ESTADO DE MEXIC	1,825.00	-	20,000.00 20,000.00	21,825.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN			651.66	-	-	651.66
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO			4,006.00	-	-	4,006.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA			6,264.48	-	-	6,264.48
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO			526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI			657.00	-	-	657.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMON			1,345.00	-	-	1,345.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 261 LAMAS GARCIA BERNARDO			1,438.00	-	-	1,438.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 262 AYALA OYOQUI HECTOR			5,576.00	-	-	5,576.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 263 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO			394.00	-	-	394.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER			198.00	-	-	198.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 265 OPERADORA UNIFON, S.A. DE C.V.			19,722.53	-	-	19,722.53
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ 29	C - 4471	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO	789.00	-	12,500.00 12,500.00	13,289.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO 03	E - 3308	FINQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR	22,825.63	22,562.63 22,562.63	-	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL			1,876.32	-	-	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO			581.00	-	-	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFAS LOURDES MERCEDES			526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 271 DE LA ROSA CUIREL RUBEN			525.00	-	-	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL			462.00	-	-	462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN			262.00	-	-	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA			2,213.00	-	-	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 275 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO			1,364.00	-	-	1,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO			4,544.00	-	-	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO			1,227.00	-	-	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL			548.00	-	-	548.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 279 ARENAS OLIVERA JUAN			3,919.00	-	-	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 280 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE			1,233.00	-	-	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 04	C - 3762	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP	(127,598.59)	1,859,189.00	2,076,425.59	89,638.00
04	C - 3763	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER		-	549.00	
04	C - 3764	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP		-	784,265.00	
08	C - 3850	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		-	23,555.00	
08	C - 3862	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO PAGADA		-	24,902.00	
10	C - 3900	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		-	186.00	
11	C - 3990	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ESTACI		-	913,033.00	
16	C - 4061	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECC		-	15,436.00	
22	C - 4213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA O1 OFICIALIA DE RE		-	1,533.00	
23	C - 4225	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		-	69.00	
23	C - 4226	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,		-	98.00	

23	C - 4227	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,	-	8,796.00		
23	C - 4220	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ANTIRRA	-	822.00		
31	C - 5337	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	-	46,984.00		
31	C - 5430	SERVICIO DE ACOMETIDA PARA EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL INTEGRAL, SIERRA DE GUADALUPE	-	247,573.59		
31	C - 5508	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	-	2,964.00		
31	C - 5509	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	-	52.00		
31	C - 5510	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	-	846.00		
31	C - 5514	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIE	-	4,752.00		
31	D - 1776	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE	89,380.00	-		
31	D - 1916	RECURSOS PARA EL SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE	-	81.00		
31	D - 1917	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	-	72.00		
31	D - 1923	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	-	70.00		
03	E - 3302	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	145.00		
03	E - 3303	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGI	-	139.00		
03	E - 3304	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIO	-	236.00		
03	E - 3305	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	4,014.00		
03	E - 3306	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	771.00		
09	E - 3406	AJUSTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA Y NO PAGADA	24,902.00	-		
09	E - 3410	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	-	549.00		
09	E - 3412	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	23,555.00		
10	E - 3442	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	186.00		
10	E - 3443	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUP	-	784,205.00		
11	E - 3499	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS Y ESTACI	-	913,033.00		
16	E - 3556	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECC	-	15,436.00		
31	E - 3841	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OF. OFICIALIA DE RE	-	1,533.00		
31	E - 3842	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	822.00		
31	E - 3897	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ANTIRRA	-	822.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			93,219.61	734,705.00	2,927,081.80	2,285,596.41
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	734,705.00		
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	725,020.20		
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	733,678.30		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	733,678.30		
16	E - 3553	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A	-	734,705.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.			10,093.50	30,953.40	30,953.40	10,093.50
31	C - 4886	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE A	-	-	-	-
31	C - 4889	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	-	-
31	C - 5246	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	-	-
31	E - 3900	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	-	-
31	E - 3901	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE A	-	-	-	-
31	E - 3936	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 295 RUIZ RIVERA CAROLINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 296 SOLANO RAMIREZ ROLANDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 399 MARTINEZ VILLEDA JORGE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 410 BENITEZ GOMEZ ALVARO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 415 ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO			9,124.70	-	-	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 439 TREJO GONZALEZ CARLOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 453 LORENZANA MACIAS BRIGIDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 467 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEATRIZ			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 470 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.			143,909.87	-	60,000.00	203,909.87
17	C - 4080	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE	-	-	60,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO			297,949.27	-	-	297,949.27
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 519 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 522 DE JESUS NAVA CALATINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P			-	-	113,572.63	113,572.63
31	C - 5332	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO Y ESTACION ZONA ORIENTE DE BOMBIEROS	-	-	113,572.63	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 531 VARGAS MORALES DIEGA NATTIVIDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 532 PACHECO GARCIA ZEGERINO			905,141.26	-	-	905,141.26
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 533 TINOCO MOYA ANTONIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.			8,081.20	-	-	8,081.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.			1,716.84	-	-	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 548 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 551 RICAÑO LEYVA JOSE LUIS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 552 NOVOA MORALES JUAN JOSE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 556 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR			3,430.80	-	2,326.80	5,757.60
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ONA DE DICI	-	-	442.60	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2ONA DE DICI	-	-	442.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	720.80	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	720.80	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 559 OLIVERA VARGAS MARIA GUADALUPE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 560 LEGORRETA CISNEROS JORGE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 561 FUNDACION TELETON, I.A.P.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 564 SANTIAGO REYES ADRIANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 568 COLIN JIMENEZ RAUL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA			658,062.00	-	-	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 569 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA			-	-	-	-

SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 582 RUIZ RAMIREZ RUBEN			74,307.47	72,086.83	-	2,220.64
31	E - 3973	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		72,086.83	-	
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 584 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 585 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA			373,234.57	-	-	373,234.57
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			37,140.14	-	-	37,140.14
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 596 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15,660.00	-	-	15,660.00
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH			11,000.00	-	-	11,000.00
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL			18,500.00	-	-	18,500.00
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 600 MORALES CRUZ CESAR ALBERTO			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO			8,000.00	-	-	8,000.00
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 604 RAMIREZ FLORES SILVIA			7,500.00	-	-	7,500.00
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 605 BAUTISTA TEYES MODESTO			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.			-	10,886,782.04	10,967,982.04	81,200.00
31	C - 5261	ELABORACION DE MAQUETA DEL PASO SOR JUANA DE ACUE		-	81,200.00	
31	C - 5588	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014		-	10,886,782.04	
31	D - 1972	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES CORRESPONDIE		10,886,782.04	-	
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 609 SEGUROS INV. S.A. DE C.V.			619,670.41	21,491.77	21,491.77	619,670.41
31	C - 4888	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		-	21,491.77	
31	E - 3902	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		21,491.77	-	
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 612 MENDEZ GARRIDO PATRICIO			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 615 CANO SIERRA ROBERTO JESUS			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 616 FMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.			1,386,986.24	2,439,843.80	2,914,472.00	1,881,614.44
31	D - 1716	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA ACREDITADO		-	1,283,320.80	
31	D - 1716	TRASPASO DE LA CUENTA RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA ACREDITADO		-	1,156,623.00	
31	D - 1717	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 97 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEI		1,283,320.80	-	
31	D - 1718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEI		1,156,623.00	-	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI		-	18,757.50	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	12,506.70	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI		-	18,757.50	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	12,506.70	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	216,049.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	216,049.90	
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			751,001.40	-	390,363.00	1,141,364.40
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI		-	84,628.20	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	10,430.90	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI		-	84,628.20	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	10,430.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	100,755.70	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	99,489.80	
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 618 GONZALEZ ESCUDERO ERIK			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO			-	-	12,500.00	12,500.00
29	C - 4363	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON		-	12,500.00	
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			1,215,754.30	-	1,420,891.70	2,636,646.00
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI		-	35,388.50	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	10,626.70	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI		-	35,388.50	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	10,626.70	
18	D - 567	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS		-	256,584.60	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	18,208.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	188,913.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	188,384.20	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	676,450.90	
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 622 OLGUIN HERNANDEZ ROICO			10,781.00	-	12,500.00	23,281.00
05	C - 3768	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN		-	12,500.00	
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 623 GARCIA TEMIX CLEOTILDE			2,342,626.00	31,181,958.05	31,130,608.05	2,291,276.00
01	C - 3618	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		-	651,200.84	
01	C - 3620	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		-	712,872.86	
02	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	40,800.00	
05	C - 3774	Comisión de la primera dispersion de FONDOS A LA TARJETA CONFIABLE del programa de becas		-	4,640.00	
05	C - 3802	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		-	764,219.20	
10	C - 3920	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		-	1,441,457.41	
15	C - 4036	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		-	813,450.00	
16	C - 4048	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		-	757,004.43	
16	C - 4054	APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE 2014 (SEGUNDA)		-	214,000.00	
16	C - 4119	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN Y DIS		-	204,640.00	
19	C - 4120	Se solicita el siguiente pago para el programa de		-	1,170,459.31	
22	C - 4190	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		-	1,222,293.80	
22	C - 4210	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		-	1,170,459.31	
23	C - 4223	SE REQUIERE PAGO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE APOYO SOCIAL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL I		-	427,288.32	
23	C - 4224	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		-	-	
23	C - 4228	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		-	634,591.46	
29	C - 4351	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECIAL (APOYO SOCIAL A SERVIDORES PÚBLICO		-	1,070,267.20	
29	C - 4362	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISCAPACIDAD, E		-	8,997,406.38	
30	C - 4479	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN Y TER		-	616,478.00	
30	C - 4511	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	-	
30	C - 4512	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	86,400.00	
31	C - 4622	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIABLE		-	612,000.00	
31	C - 5382	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓN		-	1,527,960.00	
31	C - 5384	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LA DISPERSION CORRES		-	195,840.00	
31	C - 5389	ACTA DE LA TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE DICHO FIDEICOMISO		-	214,000.00	
31	C - 5408	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL SEGURO		-	421,300.00	
31	C - 5410	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE JUNIO DE 2014		-	736,950.00	
31	C - 5411	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014		-	775,200.00	
31	C - 5415	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA		-	804,235.20	
31	C - 5422	DISPERSION DE RECURSOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIA		-	263,650.00	
31	C - 5448	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em		-	775,200.00	
31	C - 5449	SE REQUIERE LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		-	719,100.00	
31	C - 5450	Se requiere el pago del mes de octubre para el pro		-	775,200.00	
31	C - 5452	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "TM		-	777,750.00	
31	C - 5453	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PREMIO MUNICIPAL DE L		-	220,000.00	
31	C - 5454	SE SOLICITA PARA EL PAGO A PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV POR EL MONTO DE \$15,104.00 PESOS QUE CORRES		-	15,104.00	
31	C - 5507	COMISIÓN POR DISPERSION DE FONDOS A LA TARJETA CONFIABLE POR CONCEPTO DE "CREDITOS A LA PALABRA"		-	14,161.60	
31	C - 5506	PRIMER ETAPA DE BECAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRO		-	200,000.00	
31	C - 5596	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APOYO DE COMPRA DE		-	1,545,576.00	
23	D - 1092	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		1,222,293.80	-	
23	D - 1098	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		1,170,459.31	-	
23	D - 1100	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		634,591.46	-	
31	D - 1406	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN Y TER		616,478.00	-	
31	D - 1586	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS. AVA		706,009.54	-	
31	D - 1769	CAP - SE REQUIERE PAGO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE APOYO SOCIAL DE PRIMARIA Y SECUNDARI		427,288.32	-	
03	D - 18	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS. AVA		712,872.86	-	
31	D - 1818	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓN		440,454.00	-	
31	D - 1819	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓN		1,527,960.00	-	
31	D - 1820	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓN		195,840.00	-	
31	D - 1825	GRUCONA S.A. DE C.V.		214,000.00	-	
31	D - 1854	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014		775,200.00	-	
31	D - 1855	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014		736,950.00	-	
31	D - 1861	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIABLE		612,000.00	-	

31	D - 1862	CAP - PAGO DEL 1° Y 2° BIM. PROGRAMA BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECIAL (APOYO SOC. A SERV. PÚBL. E HIJOS ADSCRITO:	1,070,267.20	-	-	-
31	D - 1863	CAP - PAGO DEL 1° Y 2° BIM. PROG. BECAS APOYO SOC. (PRIM. Y SEC.), DISCAPACIDAD, EXCELENCIA (PRIM. SEC., MEDIO	8,997,408.80	-	-	-
31	D - 1875	SE REQUIERE LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	715,100.00	-	-	-
31	D - 1876	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	775,200.00	-	-	-
31	D - 1877	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	777,750.00	-	-	-
31	D - 1878	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	775,200.00	-	-	-
31	D - 1881	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA	804,235.20	-	-	-
31	D - 1882	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA	263,550.00	-	-	-
09	D - 189	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS. AVA	764,219.20	-	-	-
03	D - 19	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS. AVA	651,200.84	-	-	-
31	D - 1915	PRIMER ETAPA DE BECAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRO	204,640.00	-	-	-
31	D - 1927	SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE CREDITOS A LA PALABRA	624,663.60	-	-	-
31	D - 1973	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APOYO DE COMPRA DE	1,545,576.00	-	-	-
15	D - 443	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS CORR	1,441,457.41	-	-	-
18	D - 571	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS CORR	757,004.43	-	-	-
19	D - 636	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN Y DIS	204,640.00	-	-	-
19	D - 637	SE SOLICITA EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA DE	813,450.00	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 624 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO			-	100,743.20	100,743.20	-
31	C - 5577	COMIDA DE FIN DE AÑO CON DIRECTORES GENERALES	-	-	100,743.20	-
31	D - 1958	COMIDA DE FIN DE AÑO CON DIRECTORES GENERALES	-	100,743.20	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 625 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO			577,680.00	577,680.00	-	-
31	D - 1657	CASTILLO PIROTECNICO Y PIROMUSICAL PARA EVENTOS QU	-	577,680.00	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 626 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE			538,042.96	538,917.20	592,308.70	591,434.46
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	-	130,378.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	26,475.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	435,455.50	-
05	E - 3393	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA Q	-	538,917.20	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 627 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS			(70,122.73)	12,456.01	96,379.20	13,800.46
31	C - 5502	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE DULCE MARIA SUAREZ BEDO	-	-	96,379.20	-
17	E - 3572	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	12,456.01	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 628 GUZMAN PEREZ PATRICIO			1,649.33	-	-	1,649.33
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 629 NOGAL GIL LUIS MANUEL			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 630 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER			(1,314,929.71)	-	-	(1,314,929.71)
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 631 ARANDA SOLORZANO ALICIA			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.			-	22,490.00	82,520.00	60,030.00
08	C - 3826	PAGO DEL 50% DE MICAS DE LENTES QUE SE OTORGAN A L	-	22,490.00	82,520.00	-
09	C - 3873	NECESARIO PARA PODER APOYO CON LENTES ESPECIALES A	-	-	12,285.00	-
09	C - 3874	SOLICITUD DE PAGO PARA ASOCIACION BANCO DE OJOS L	-	-	22,490.00	-
19	E - 3607	SOLICITUD DE PAGO PARA ASOCIACION BANCO DE OJOS L	-	22,490.00	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 633 O.P.D.M. DE TULNEPANTLA			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 634 HERRERA ABUNDEN PAULA			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 635 RUBIO SANTIAGO MARICELA			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 636 RAZO MORALES SALVADOR			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 637 GARABITO GONZALEZ JORGE ANDRES			117,368.00	-	118,456.20	235,824.20
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	-	14,089.90	-
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	-	1,329.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	578.80	-
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	-	14,089.90	-
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	-	1,329.20	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	578.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	24,163.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	19,066.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	24,163.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	19,066.60	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.			25,506.36	-	25,638.40	51,144.76
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	12,819.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	12,819.20	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 639 CONDUIMEX, S.A. DE C.V.			6,568.36	-	-	6,568.36
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.			2,160.90	2,160.90	-	-
16	E - 3528	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	2,160.90	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 641 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS			-	-	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 642 CARRILLO GAMBOA NELSON			53,601.00	-	-	53,601.00
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 643 TALAVEIRA ARMAS MA. ERENDIRA YETLANEZI			25,000.00	-	12,500.00	37,500.00
01	C - 3625	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	-	-	12,500.00	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 644 MENDEZ MARTINEZ SALVADOR			-	120,000.00	207,136.04	87,136.04
01	C - 3630	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTINEZ S	-	-	12,500.00	-
05	C - 3807	RIESGO DE TRABAJO DEL C. HERNANDEZ NEGRET RICARDO	-	-	58,946.04	-
10	C - 3921	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3922	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3923	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3924	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3958	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3960	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
11	C - 3963	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ CRASBOR	-	-	12,500.00	-
26	C - 4314	PAGO REFERENTE AL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO JETTA	-	-	1,334.00	-
26	C - 4315	PAGO REFERENTE AL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	-	-	1,856.00	-
10	E - 3454	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3455	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3462	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3464	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3481	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3492	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 645 ALCALA GUZMAN ROSA MA			-	340,000.00	340,000.00	-
10	C - 3925	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3926	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3927	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3928	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3929	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3930	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3931	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3932	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3933	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3934	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3935	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3936	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3937	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3938	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3939	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3940	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	C - 3941	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	-
10	E - 3456	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3457	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3458	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3459	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3460	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3461	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3463	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3465	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3466	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3467	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3473	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3474	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3475	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3484	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3485	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3486	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
10	E - 3487	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	20,000.00	-	-
SURCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 646 BADILLO MATOS MARICELA			-	200,000.00	200,000.00	-

10	C - 3942	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3943	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3944	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3945	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3946	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3947	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3948	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3949	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3950	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3951	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	E - 3468	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3469	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3470	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3471	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3472	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3479	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3480	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3481	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3482	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3483	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 647 VARGAS FRAGOSO MARTHA			-	160,000.00	185,000.00	25,000.00
10	C - 3919	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3952	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3953	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3954	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3955	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3956	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
10	C - 3957	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	-	-	20,000.00	
11	C - 3977	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A CAUSA DEL INCENDIO OC	-	-	20,000.00	
29	C - 4364	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI	-	-	12,500.00	
29	C - 4454	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRETTE SANTOS JO	-	-	12,500.00	
10	E - 3453	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3476	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3477	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3478	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3488	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3489	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
10	E - 3490	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER	20,000.00	-	-	
11	E - 3493	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A CAUSA DEL INCENDIO OC	20,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 648 MOTA BAUTISTA MARICELA			-	-	42,253.84	42,253.84
29	C - 4365	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	-	-	12,500.00	
29	C - 4462	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL	-	-	12,500.00	
31	C - 4887	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB	-	-	7,508.00	
31	C - 5247	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	-	9,745.84	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 649 MIRANDA MARCELO SILVA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO			131.00	-	-	131.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 707 MARTINEZ LOZADA DELFINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 708 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX			2,617,142.86	7,512,597.58	11,781,169.01	6,885,714.29
31	C - 4715	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA	-	-	1,798,000.00	
31	C - 5425	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	-	-	1,658,571.43	
31	C - 5552	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA	-	-	464,000.00	
31	C - 5553	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA	-	-	348,000.00	
31	C - 5562	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, REL	-	-	1,658,571.43	
31	C - 5585	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA COR	-	-	4,975,714.29	
31	C - 5587	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	-	878,311.86	
31	D - 1929	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, REL	1,658,571.43	-	-	
31	D - 1957	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA COR	4,975,714.29	-	-	
31	D - 1970	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	878,311.86	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 721 FONACOT			2,238.66	-	-	2,238.66
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV			735.00	-	-	735.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 726 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A			153,126.00	153,126.00	-	-
31	D - 1333	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 30 DE JUNIO 2014	-	153,126.00	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 853 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			(3,627,977.77)	675,908.94	2,316,989.41	(1,986,897.30)
31	D - 1583	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3395 DEL 05/12/2014 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON	-	-	352,708.94	
31	D - 1947	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 743 DEL 13/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE I	-	-	393,920.186	
31	D - 1948	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 744 DEL 13/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE I	-	-	259,913.22	
31	D - 1949	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 745 DEL 13/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE I	-	-	272,584.74	
31	D - 1950	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 756 Y 757 DEL 14/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPI	-	-	690,028.06	
31	D - 1950	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 756 Y 757 DEL 14/03/2014 POR EL REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPI	-	-	24,632.59	
22	D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	-	323,200.00	
05	E - 3394	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON	-	-	-	
05	E - 3395	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON	-	-	352,708.94	
19	E - 3606	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA	-	-	323,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 919 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES			72,821.00	-	-	72,821.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			-	-	-	-
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		-	94,445.28	94,445.28	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS			-	94,445.28	94,445.28	-
31	D - 1763	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DEUDA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DEUDA A CORTO PLAZO POR EL VENCIM	-	94,445.28	-	-
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	94,445.28	-	-
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		559,553.01	-	-	559,553.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.			92,466.48	-	-	92,466.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V			2,585.70	-	-	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V			13,790.40	-	-	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL			4,748.00	-	-	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.			18,720.00	-	-	18,720.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V			64,355.00	-	-	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.			6,411.60	-	-	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V			30,166.50	-	-	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO			14,000.00	-	-	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V			2,712.00	-	-	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V			16,135.00	-	-	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V			21,518.33	-	-	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V			62,330.00	-	-	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0126 000 CANOIL, S.A DE C.V			8,212.00	-	-	8,212.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.			470.00	-	-	470.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE C.V			100,932.00	-	-	100,932.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0133 000 ACCMIN, S.A. DE C.V.			-	-	-	-
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		459,048,830.42	94,445.28	-	458,954,385.14

SUBCUESTA: 000000001 000000000001 0002 000 BANCO INTERACCIONES, S. A.	-	-	-	-
SUBCUESTA: 000000001 000000000001 0003 000 BANCO INTERACCIONES, S. A.	-	-	-	-
SUBCUESTA: 000000001 000000000002 0001 000 BANOBRAS	-	-	-	-
3111	D - 1763 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DEUDA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DEUDA A CORTO PLAZO POR EL VENCIM APORTACIONES	459,048,830.42	94,445.28	458,954,385.14
		257,363,593.30	94,445.28	257,363,593.30
SUBCUESTA: 000000001 000000000001 0000 000 PATRIMONIO	257,363,593.30	-	257,363,593.30	
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,058,905.98	4,291,743.81	987,760,849.91
SUBCUESTA: 000000001 000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,058,905.98	4,291,743.81	987,760,849.91	
31	D - 1587 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2,421,273.68	-	91,277.00
31	D - 1778 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	467,417.06	-	71,235.00
31	D - 1781 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	638,176.05	-	13,528.00
31	D - 1785 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	275,880.25	-	49,478.00
31	D - 1793 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	820,819.94	-	-
31	D - 1797 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TIAL-DGOP-GIS-IR-012	1,229,144.04	-	-
31	D - 1798 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2,888,558.74	-	-
31	D - 1804 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	181,790.82	-	-
31	D - 1808 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	621,270.32	-	-
31	D - 1811 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	9,435,178.42	-	-
31	D - 1812 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2,610,275.72	-	-
31	D - 1815 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TIAL-DGOP-FOPADE-II	1,277,663.47	-	-
31	D - 1844 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TIAL-DGOP-FISM-AD-4	724,736.38	-	-
31	D - 1851 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	461,704.89	-	-
31	D - 1934 RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTARTO DE OBRA DEL FONDO GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) DE	-	99,556.39	-
31	D - 1935 RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL FONDO EXCEDENTES PETROLEROS DEL EJERCICIO	-	17,143.16	-
31	D - 1936 RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION	-	13,837.07	-
31	D - 1938 RECLASIFICACION DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (F	-	4,160,994.66	-
31	D - 1939 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 820 DE FECHA 30/04/2012 POR ERROR SE CANCELO LA CXP-4754-09	5,016.20	-	-
31	D - 1964 DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIAS EN REGISTROS	-	252.53	-
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	615,739,062.35	-	30,435,850.65
SUBCUESTA: 000000001 000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	436,165,351.35	-	6,611,635.65	442,776,987.00
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
05	I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
06	I - 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
08	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
09	I - 17 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
09	I - 18 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
01	I - 2 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
10	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
10	I - 21 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
11	I - 23 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
12	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
12	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
12	I - 26 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
13	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
02	I - 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
15	I - 31 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
15	I - 32 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
16	I - 33 INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
16	I - 34 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
17	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
17	I - 36 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
18	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
18	I - 38 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
19	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
02	I - 4 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
19	I - 40 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
20	I - 41 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
22	I - 45 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
22	I - 46 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
23	I - 47 INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
23	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
24	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
03	I - 5 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
24	I - 50 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
26	I - 53 INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
26	I - 54 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
27	I - 55 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
27	I - 56 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
27	I - 57 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
29	I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
29	I - 59 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
03	I - 6 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
19	I - 60 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
30	I - 61 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
31	I - 64 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
31	I - 65 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
19	I - 66 INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	-	-
04	I - 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
04	I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
05	I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
SUBCUESTA: 000000001 000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	179,573,711.00	-	23,824,215.00	203,397,926.00
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
05	I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
09	I - 17 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
09	I - 18 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
01	I - 2 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
10	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
10	I - 21 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
11	I - 23 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
11	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
12	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
02	I - 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
15	I - 31 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
15	I - 32 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
16	I - 33 INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
17	I - 34 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
17	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
17	I - 36 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
18	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
18	I - 38 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
19	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
02	I - 4 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
22	I - 45 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
22	I - 46 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
23	I - 47 INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
24	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
24	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
03	I - 5 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
24	I - 50 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
26	I - 53 INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
26	I - 54 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
27	I - 55 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
27	I - 56 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
29	I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
29	I - 59 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
30	I - 60 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
30	I - 61 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
31	I - 64 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
31	I - 65 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
04	I - 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
04	I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
05	I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	96,629,511.99	-	17,230,723.00
SUBCUESTA: 000000001 000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO	38,048,060.59	-	10,225,615.00	48,273,675.59
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
05	I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	-
08	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	-

09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,368.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,856.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	48,686.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	91,529.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	78,494.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	270,174.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	118,791.00	
12	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	60,894.00	
12	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	46.00	
13	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,970.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	33,218.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	75,067.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	45,565.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,465,233.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	55,567.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	116,745.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	100,172.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,496.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	69,580.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	258,667.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,804.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	22,510.00	
20	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,441.00	
22	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,918.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	319,967.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	62,298.00	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,545.00	
24	1-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,526.00	
24	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	112,386.00	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	83,934.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,729,638.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	63,883.00	
27	1-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	282.00	
27	1-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,156.00	
28	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,017.00	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	192,617.00	
03	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	65,593.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,394.00	
30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	819,552.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	98,018.00	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	139,314.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	74,348.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,692.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	26,041.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	35,444.00	
SUBCUESTA: 000000001 000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			53,599,854.43	-	6,478,849.00 60,078,703.43
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	69,008.00	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,095.00	
06	1-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	311.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,382.00	
16	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,474.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,987.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	28,916.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,818.00	
20	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	187,079.00	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	40,154.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	240,485.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,280.00	
12	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	51,421.00	
12	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	42.00	
13	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,315.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	43,946.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	65,958.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	25,577.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	757,078.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	37,154.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,156.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	61,538.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	42,682.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	85,891.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	357,796.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,272.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	57,855.00	
20	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	532.00	
22	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	106,609.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	190,609.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,127,664.00	
24	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	65,175.00	
24	1-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	129,479.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	118,067.00	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	31,894.00	
31	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,410,979.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	25,719.00	
27	1-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	594.00	
27	1-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	76.00	
29	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,330.00	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	121,821.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	33,064.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	24,298.00	
30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	266,687.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	123,807.00	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	61,737.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	37,112.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,740.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,686.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	68,471.00	
SUBCUESTA: 000000001 000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			4,974,201.57	-	526,259.00 5,500,460.57
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,809.00	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,024.00	
16	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,680.00	
09	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,668.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,375.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,730.00	
10	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,322.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,123.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,478.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,712.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,345.00	
12	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,790.00	
12	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
13	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,394.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,340.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,924.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	101,740.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,016.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,476.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,169.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,352.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,788.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,746.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,024.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,384.00	
20	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,064.00	
22	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,092.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,044.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,369.00	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,040.00	
24	1-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,370.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,965.00	
26	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,079.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,142.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,252.00	
27	1-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	672.00	
27	1-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	386.00	
28	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,521.00	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,159.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,507.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,024.00	

30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,137.00	
16	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,880.00	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,892.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,246.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,530.00	
05	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,970.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,951.00	
SUBCIENTA: 000000001 0000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			7,395.40	-	7,395.40
4119	OTROS IMPUESTOS		24,944,865.16	-	1,996,462.84 26,941,328.00
SUBCIENTA: 000000001 0000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			19,462,928.00	-	1,737,641.00 21,200,569.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,328.00	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,983.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,336.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,348.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,200.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	244.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,584.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	102,125.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,961.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,440.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,034.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,233.00	
19	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,547.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	56,986.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,412.00	
17	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,904.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	148,021.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	467,449.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,736.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,696.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	448,097.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	111,984.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,464.00	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	103,960.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	244.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,708.00	
30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,763.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,359.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,206.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,567.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,076.00	
SUBCIENTA: 000000001 0000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			4,656,652.16	-	258,821.84 4,915,474.00
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,821.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,399.67	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,646.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,927.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,185.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	807.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	623.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	109,279.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,808.00	
19	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,043.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,333.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,188.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,874.00	
17	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	270.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	270.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,538.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	479.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	88,000.00	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,315.00	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,883.50	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,516.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	37,800.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	49,391.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,547.67	
SUBCIENTA: 000000001 0000000000009 0003 000 OTROS IMPUESTOS			825,285.00	-	825,285.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		-	-	-
SUBCIENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			13,005,156.27	-	1,561,065.66 14,566,221.93
DERECHOS POR EL USO, GOCÉ, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			-	-	-
SUBCIENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCÉ, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			7,696,026.00	-	810,502.00 8,506,528.00
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	29,117.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	56,483.00	
16	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,336.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,900.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	31,466.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	33,203.00	
11	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,232.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	76,780.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,313.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	44,859.00	
17	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	46,771.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	19,826.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	89,106.00	
24	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,381.00	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	23,370.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,000.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,584.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	93,488.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	44,090.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	28,425.00	
31	1-66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	32,600.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	60,244.00	
SUBCIENTA: 000000004 0000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCÉ, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			5,309,130.27	-	750,563.66 6,059,693.93
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,081.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,987.60	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,716.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,576.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,632.50	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	50,995.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,873.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,901.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,731.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,485.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	84,684.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	62,419.36	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,369.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	83,556.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,608.00	
22	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	268,640.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,355.00	
27	1-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,710.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,711.20	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,355.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,338.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100,961,172.82	-	8,318,855.30 109,280,028.12
SUBCIENTA: 000000004 0000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,342,914.19	-	211,791.00 2,554,705.19
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,703.00	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,570.00	
07	1-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	400.00	
15	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	44,110.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	472.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,040.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,301.00	
10	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,232.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,298.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,339.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,394.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,061.00	

12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,620.00	
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	285.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,890.00	
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,639.00	
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,702.00	
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,721.00	
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,447.00	
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,582.00	
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,456.00	
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,812.00	
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,963.00	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,478.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,102.00	
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	924.00	
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,700.00	
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,845.00	
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	405.00	
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	405.00	
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	405.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,136.00	
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	405.00	
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,036.00	
27	I-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,183.00	
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,288.00	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,436.00	
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	590.00	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,170.00	
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,724.00	
04	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,451.00	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,166.00	
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,407.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,417.00	
SUBCuenta: 000000004 000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			668,296.00	-	49,480.00 717,776.00
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,234.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	136.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,540.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,022.00	
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,158.00	
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,348.00	
11	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,914.00	
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,348.00	
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,690.00	
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,676.00	
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,218.00	
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,044.00	
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	946.00	
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,528.00	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,288.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,294.00	
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,876.00	
19	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	538.00	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,158.00	
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	674.00	
SUBCuenta: 000000004 000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,815,967.50	-	592,033.00 9,408,000.50
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,462.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,610.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,889.50	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	63,302.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,152.00	
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,260.00	
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,677.00	
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,460.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,321.00	
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	64,013.00	
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	42,248.00	
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,077.00	
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,488.00	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	56,042.00	
20	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,478.00	
21	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,744.50	
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,388.00	
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,483.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	60,789.00	
15	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,275.00	
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,605.00	
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,604.00	
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,125.00	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,984.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,677.00	
SUBCuenta: 000000004 000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			39,334,046.76	-	5,311,864.94 44,645,911.70
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,107.50	
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	49,858.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,148.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,984.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,355.00	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	107,991.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,658.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	86,281.00	
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	32,475.00	
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,069.50	
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,980,031.00	
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,650.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	145,018.00	
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,612.00	
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	22,575.40	
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	45,445.50	
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	36,593.00	
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	340,470.50	
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	279,201.00	
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	204,738.00	
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,962.50	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,161.00	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,176.00	
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	278,651.00	
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	25,097.00	
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,308.00	
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	673.00	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,341.00	
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,258.00	
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,390.00	
30	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,710.00	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	117,012.24	
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	673.00	
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,410.00	
31	I-66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	29,796.00	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,198.00	
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	32,365.00	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,390.00	
SUBCuenta: 000000004 000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,595,308.00	-	162,770.00 4,758,078.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	964.00	
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,371.00	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	216.00	
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	584.00	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,964.00	
09	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	657.00	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,618.00	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,415.00	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,941.00	
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,992.00	
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	647.00	
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,830.00	
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	65.00	
12	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	448.00	
13	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	216.00	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	914.00	
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	168.00	

15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,720.00		
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,177.00		
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,922.00		
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,380.00		
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,486.00		
17	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	505.00		
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,390.00		
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	994.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,195.00		
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,825.00		
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	372.00		
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.00		
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	42.00		
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	42.00		
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	562.00		
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	84.00		
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	98.00		
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	748.00		
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	150.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,276.00		
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.00		
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	42.00		
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.00		
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	124.00		
31	I-66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	4,698.00		
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,565.00		
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,529.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	734.00		
SUBCIENTA: 000000004 0000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,544,313.00	-	5,012.53	4,549,325.53
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,443.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,569.53		
SUBCIENTA: 000000004 0000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			5,633,730.00	-	540,861.00	6,174,591.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,501.00		
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	19,410.00		
07	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,214.00		
07	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,820.00		
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,399.00		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	24,288.00		
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,345.00		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,175.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	23,390.00		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,370.00		
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	37,968.00		
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,537.00		
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,398.00		
12	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,722.00		
13	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,230.00		
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,107.00		
14	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,235.00		
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,375.00		
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	30,363.00		
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,944.00		
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,746.00		
16	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,649.00		
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,888.00		
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,289.00		
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,175.00		
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,414.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,235.00		
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,198.00		
21	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,559.00		
21	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,291.00		
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,775.00		
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,112.00		
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,716.00		
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,248.00		
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,214.00		
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,777.00		
25	I-52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,428.00		
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,378.00		
27	I-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,147.00		
28	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,584.00		
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	33,751.00		
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	36,141.00		
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,688.00		
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,074.00		
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,994.00		
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,492.00		
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,764.00		
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,009.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,866.00		
SUBCIENTA: 000000004 0000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			7,282,398.00	-	228,616.00	7,511,014.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,421.00		
08	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	314.00		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	973.00		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,237.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	208.00		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,962.00		
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	908.00		
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,323.00		
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	157.00		
15	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,947.00		
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,619.00		
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,822.00		
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,388.00		
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,765.00		
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,319.00		
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	157.00		
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,997.00		
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,483.00		
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,832.00		
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,122.00		
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,625.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,971.00		
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	33,281.00		
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,516.00		
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,319.00		
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,570.00		
SUBCIENTA: 000000004 0000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,691,412.62	-	1,055,136.83	5,746,739.45
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,000.00		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,999.29		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	49,700.00		
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,000.00		
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	30,000.00		
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	80,000.00		
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	50,999.99		
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	34,000.00		
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,000.00		
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,161.30		
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	189,000.00		
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,838.71		
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	197,976.48		
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	188,910.00		
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,000.00		
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	106,764.00		
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	24,000.00		
SUBCIENTA: 000000004 0000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			100,142.00	-	4,304.00	104,446.00
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00		
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	270.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,764.00		
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	135.00		
SUBCIENTA: 000000004 0000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			21,104,768.75	-	11,821.00	21,116,589.75
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	346.00		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	625.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00		

15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	405.00	
15	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	840.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	915.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	735.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00	
22	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	135.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	390.00	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	390.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	510.00	
27	1-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	115.00	
27	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	129.00	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	735.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00	
30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,596.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,660.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	735.00	
SUBCuenta: 000000004 00000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,847,876.00	-	144,975.00 1,992,851.00
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,750.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,080.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,070.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,760.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,210.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,095.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,240.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,630.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,980.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,180.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,185.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,310.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,750.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,320.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,400.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,320.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,330.00	
22	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,590.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,950.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,200.00	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	330.00	
11	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,200.00	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	330.00	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	330.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,035.00	
30	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	980.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,250.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,560.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,710.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,455.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	385.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,782,397.08	-	212,719.40 2,995,116.48
SUBCuenta: 000000004 00000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			2,010,041.99	-	150,981.40 2,161,023.39
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,729.00	
15	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	162.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,364.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,692.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,310.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	926.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	330.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,364.50	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,874.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,310.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,310.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	70,654.15	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,056.70	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,681.90	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,310.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,697.50	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,365.00	
22	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,354.15	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,093.50	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,930.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,692.00	
SUBCuenta: 000000004 00000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			746,907.09	-	58,701.00 805,608.09
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,736.00	
10	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,160.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	736.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,898.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,204.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,315.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,082.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	514.00	
12	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,712.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,935.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,707.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,831.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,200.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,315.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,830.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,430.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,968.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	447.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,546.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,898.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	220.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	220.00	
SUBCuenta: 000000004 00000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			25,448.00	-	3,037.00 28,485.00
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,021.00	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,485,469.56	-	793,034.99 12,218,504.55
SUBCuenta: 000000005 00000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			10,184,671.92	-	433,877.99 10,618,549.91
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,432.85	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,517.78	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,870.14	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	45,548.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,307.98	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,280.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,227.28	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,473.23	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	30,000.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,618.54	
10	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,000.00	
12	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,370.07	
13	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	867.12	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,916.98	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,918.21	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,545.86	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,920.39	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,498.51	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,290.06	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,706.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,553.42	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,865.32	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,000.81	
22	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	75,980.00	
22	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,488.88	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,523.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,068.11	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	475.00	

24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,190.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,428.12	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	62.88	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,645.85	
09	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,463.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,976.32	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,244.46	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,060.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,687.24	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	511.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,510.04	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,980.84	
SUBCUESTA: 000000005 0000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				1,300,797.64	299,157.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,130.00	1,599,954.64
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,349.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00	
15	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,200.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	497.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,769.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	852.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	355.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	994.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,526.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,484.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,272.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	355.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	426.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	923.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	426.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	355.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,278.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,195.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	213.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	355.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,420.00	
19	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	355.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,775.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	142.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,900.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,418.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	355.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,401.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00	
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	61,207.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	30,284.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	568.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	284.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	60,355.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	66,710.00	
4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	8,008.26	4,482.98
					12,441.24
SUBCUESTA: 000000005 0000000000001 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES				8,008.26	
30	D - 1167	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS EFECTUADOS, SEGUN POLIZA EGRESO 870 DEL 31 DE MARZO	-	4,432.98	12,441.24
31	D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	1,152.60	
31	D - 1709	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2725 DEL 02 DE OCTUBRE Y 2891 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014	-	93.36	
31	D - 1719	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2725 DEL 02 DE OCTUBRE Y 2891 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014	-	5.11	
31	D - 1758	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2725 DEL 02 DE OCTUBRE Y 2891 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014	-	15.38	
31	D - 1758	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA CUBRIR LOS G	-	0.04	
31	D - 1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast	-	0.88	
31	D - 1966	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIA EN REGISTROS	-	0.10	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	42.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	0.50	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,805.00	
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	300.00	
4162		MULTAS	-	7,168,398.50	457,340.71
					7,625,739.21
SUBCUESTA: 000000006 0000000000002 0001 000 MULTAS				7,168,398.50	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	457,340.71	7,625,739.21
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,355.15	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	21,331.35	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,605.61	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,978.00	
15	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,347.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,780.10	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,000.95	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	23,517.66	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,276.35	
01	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,501.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,718.70	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,810.74	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,000.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,095.60	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,373.70	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	23,820.93	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,212.80	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,086.13	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,345.80	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,223.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,622.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	38,691.77	
18	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,812.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,710.30	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	34,896.85	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,345.80	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,000.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,369.00	
22	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,905.57	
22	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	47,103.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,009.35	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,448.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,065.97	
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,018.70	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,240.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,112.80	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,095.45	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,700.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,354.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,808.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,248.50	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,106.66	
4163		INDEMNIZACIONES	-	1,884,087.31	426,486.43
					2,310,573.74
SUBCUESTA: 000000006 0000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES				1,884,087.31	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	426,486.43	2,310,573.74
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	35,904.73	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,597.68	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,801.77	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	170.63	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	672.90	
4164		REINTEGROS	-	380,139.49	3,070,978.63
				2,362,925.68	
SUBCUESTA: 000000006 0000000000004 0001 000 REINTEGROS				2,362,925.68	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	708,052.95	3,070,978.63
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,680.30	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	62,155.85	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	614,887.70	
4165		APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	2,366,338.29	2,366,338.29
SUBCUESTA: 000000006 0000000000005 0001 000 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				-	
31	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE 20 SUPERVISOR POR CONTRATO DE OBRA DE LOS PROGRAMAS RESCATE DE ESPACIOS PUI	-	2,366,338.29	2,366,338.29
4168		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-	383,457.32	398,933.32

SUBCIENTA: 0000000006 00000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			16,021.32	-	-	16,021.32
SUBCIENTA: 0000000006 00000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			367,436.00	-	15,476.00	382,912.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	600.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	1,500.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	1,600.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	600.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	600.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	5,040.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	600.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	2,210.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	1,406.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	1,320.00	
4189		OTROS APROVECHAMIENTOS	798,778.40	-	900,394.10	1,699,172.50
SUBCIENTA: 0000000006 00000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS			798,778.40	-	900,394.10	1,699,172.50
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	10,000.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	500.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	16,807.50	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	20.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	468,999.60	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	270.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	697.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	400,000.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	2,500.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	600.00	
4211		PARTICIPACIONES	#####	-	90,670,965.49	#####
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES			806,619,263.97	-	65,002,183.14	871,621,447.11
05	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	65,002,183.14	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			109,338,960.92	-	8,179,252.98	117,518,213.90
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	8,179,252.98	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES			150,915,587.66	-	10,021,596.66	160,937,184.32
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	10,021,596.66	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES			14,738,946.91	-	1,441,252.08	16,180,198.99
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	1,441,252.08	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES			33,234,728.63	-	3,423,371.72	36,658,100.35
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	2,752,452.84	
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	670,918.88	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES			363,794.78	-	17,479.25	381,274.03
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	17,479.25	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES			13,878,401.10	-	1,433,444.91	15,311,846.01
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	1,223,230.35	
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	210,214.56	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES			26,243,601.77	-	883,441.06	27,127,042.83
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	883,441.06	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES			1,131,239.54	-	83,281.14	1,214,520.68
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	83,281.14	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES			2,290,155.23	-	185,662.55	2,475,817.78
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		-	185,662.55	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0015 000 PARTICIPACIONES			46,188,680.02	-	-	46,188,680.02
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0018 000 Participaciones			4,466,624.00	-	-	4,466,624.00
4212		APORTACIONES	493,529,878.94	-	63,212,661.94	556,742,540.88
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			50,311,637.84	-	-	50,311,637.84
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT			293,405,079.30	-	58,081,014.66	352,086,087.96
31	I - 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUN 2014) ONCEAVA		-	29,340,507.33	
31	I - 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUN 2014) DOCEAVA		-	29,340,507.33	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			16,895,126.01	-	-	16,895,126.01
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			132,918,041.79	-	4,531,647.28	137,449,689.07
31	0 - 1741	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014		-	2,282,321.88	
10	I - 22	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 05-12-20		-	1,085,285.64	
30	I - 62	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 19-12-201		-	723,523.76	
4213	I - 68	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014, ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 31-12-2014		-	440,516.00	
	CONVENIOS		62,507,667.37	-	3,213,085.90	65,720,733.27
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000003 0001 000 CONVENIOS			5,769,613.00	-	1,193,631.90	6,963,244.90
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	5,494.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	8,248.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	11,911.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	6,634.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	412,630.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	590.70	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	151,604.50	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	500,000.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	879.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	41,626.30	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	6,069.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	37,088.40	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		-	10,987.00	
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000003 0002 000 CONVENIOS			56,738,054.37	-	2,019,434.00	58,757,488.37
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	107,089.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	24,220.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	33,302.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	81,513.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	102,950.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	98,244.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	128,091.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	88,210.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	42,390.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	18,832.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	29,266.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	83,686.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	86,465.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	103,141.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	83,905.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	59,245.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	75,040.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	8,748.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	26,240.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	54,805.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	68,076.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	49,121.00	
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	1,346.00	
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	55,207.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	15,474.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	19,174.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	79,975.00	
30	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	93,621.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	89,159.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	56,215.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014		-	115,730.00	
4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,185,601.29	-	198,138.49	3,383,759.78
SUBCIENTA: 0000000001 00000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			2,729,559.95	-	149,653.32	2,879,213.27

			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014					
31	D - 1741			-		0.35		
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		149,652.97		
SUBCUENTA: 000000001 000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				-		48,505.17	504,546.51	
31	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		48,505.17		
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	#####	458,220,795.49	4,169,029.69	#####	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				9,318,014.43	905,169.24	15,810.00	10,207,373.67	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-		3,094.08		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-		12,715.92		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			430,668.72	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			434,475.52	-		
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			40,025.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,225.00	1,625.00	-	13,850.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,625.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				2,964.96	-	-	2,964.96	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				348,491.79	352,969.13	9,223.98	692,236.94	
05	C - 3789	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV			853.76	-		
05	C - 3793	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE			1,368.28	-		
05	C - 3804	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN			4,508.49	-		
29	C - 4346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME			1,229.42	-		
31	C - 4690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA			2,310.48	-		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	7,110.60		
31	D - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S			-	2,113.38		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			342,698.70	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				730,793.38	1,789,631.37	41,889.52	2,478,535.23	
05	C - 3789	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV			6,853.52	-		
05	C - 3793	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE			5,127.82	-		
05	C - 3804	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN			42,698.08	-		
29	C - 4346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME			7,116.90	-		
31	C - 4690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA			20,235.85	-		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	22,286.04		
31	D - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S			-	19,603.48		
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			1,707,599.20	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				142,625.82	20,483.04	1,761.15	161,347.71	
05	C - 3789	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV			1,780.14	-		
05	C - 3793	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE			1,331.90	-		
05	C - 3804	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN			13,090.41	-		
29	C - 4346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME			1,024.52	-		
31	C - 4690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA			5,256.07	-		
31	D - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S			-	1,761.15		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				517,127.20	49,390.80	1,500.00	565,018.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	750.00		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	750.00		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			24,695.40	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			24,695.40	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				9,666,301.96	858,189.16	13,067.80	10,511,423.32	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	3,679.60		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	9,388.20		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			431,686.38	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			426,502.78	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,579,150.40	143,823.40	4,567.60	1,718,406.20	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	1,508.00		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	3,059.60		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			72,170.90	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			71,652.50	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,171,713.70	106,715.40	3,389.10	1,275,040.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	1,118.90		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	2,270.20		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			53,550.00	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			53,165.40	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				231,416.90	21,325.30	647.60	252,094.60	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	213.20		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	434.40		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			10,710.60	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			10,614.70	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM				138,177.60	12,584.80	399.70	150,362.70	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	131.90		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	267.80		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			6,315.10	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			6,269.70	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				199,598.50	18,178.50	577.20	217,199.80	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	190.60		
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	386.60		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			9,122.00	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			9,056.50	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,620,147.60	864,948.74	-	3,485,096.34	
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			285,241.70	-		
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			305,165.14	-		
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			274,541.90	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				2,700,843.76	483,583.95	-	3,184,427.71	
11	C - 3966	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA			67,751.32	-		
11	C - 3968	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARZUEGA M			171,824.60	-		
11	C - 3976	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ			26,728.88	-		
29	C - 4416	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZUELA RO			217,279.15	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,217,700.00	-	-	1,217,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	5,552.00	-	5,552.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			5,552.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,850.70	-	-	1,850.70	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,833,944.16	344,137.40	-	2,178,081.56	
03	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE			4,000.00	-		
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES			53,999.86	-		
31	C - 4500	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L			10,000.00	-		
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL			146,160.00	-		
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICION			93,253.88	-		
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP			14,152.00	-		
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA			20,364.96	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			2,204.70	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA				2,863.00	297,699.12	3,189.33	297,372.79	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	3,189.33		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			2,271.90	-		
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			295,427.22	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				26,011.71	1,053,224.78	-	1,079,236.49	
31	C - 4895	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL			766,642.14	-		
31	C - 4902	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL			280,318.54	-		
31	C - 5252	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL			6,264.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,485.49	165,906.68	-	167,392.17	
08	C - 3839	INVITACION RESTRINGIDA No. MTH-IR-007-2014, ENSERE			65,116.60	-		
17	C - 4071	INVITACION RESTRINGIDA No. MTH-IR-007-2014, ENSERE			74,690.08	-		
31	C - 5310	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-007-2014, ENSERES D			26,100.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				69.01	299,716.74	-	299,785.75	

31		C - 5255	REQUERIMIENTO DE DIFERENTES TONERS Y C.D. REGRABAB		299,716.74	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				30,664.60	48,755.72	-	79,420.32
03		C - 3720	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014MATERIAL DE		6,148.00	-	
03		C - 3721	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG		1,659.26	-	
03		C - 3722	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, INSECTIC		1,252.80	-	
04		C - 3742	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F		1,461.60	-	
31		C - 5298	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL		1,461.60	-	
31		C - 5299	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL		5,730.40	-	
31		C - 5300	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL		1,659.26	-	
31		C - 5301	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL		28,130.00	-	
31		C - 5302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D		1,252.80	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				251,116.80	-	-	251,116.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				286,790.33	4,719.20	-	291,509.53
04		C - 3732	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		1,189.01	-	
04		C - 3749	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		3,530.19	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSUOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				3,752.89	-	-	3,752.89
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				83,949.33	-	-	83,949.33
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION				97.37	-	-	97.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				18,816.45	20,000.00	-	38,816.45
31		D - 1611	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR REPARACION		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				5,811.60	-	-	5,811.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,685,447.01	2,066,623.82	-	5,752,070.83
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		34,904.15	-	
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,405.73	-	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		101,859.01	-	
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		21,307.16	-	
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,835.68	-	
03		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		5,580.25	-	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		27,947.08	-	
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		205,926.98	-	
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,251.16	-	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		212,908.90	-	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		41,894.18	-	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,711.04	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,831.90	-	
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		10,331.01	-	
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,493.97	-	
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		342,100.27	-	
31		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,954.82	-	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		64,005.27	-	
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,812.89	-	
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		435,506.70	-	
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		6,066.90	-	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		41,907.40	-	
31		C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,934.51	-	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		41,292.51	-	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		125,620.41	-	
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		13,243.00	-	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		85,000.00	-	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		14,873.90	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		151,673.36	-	
31		D - 1732	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM		2,245.68	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				143,211.21	611,769.43	-	754,980.64
31		C - 5390	SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO		540,560.00	-	
31		D - 1610	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR POR ADQUISIC		71,209.43	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	174,750.00	-	174,750.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		174,750.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				699.00	-	-	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				123,888.00	-	-	123,888.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				15,554.00	-	-	15,554.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				476,351.27	62,550.00	-	538,901.27
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		62,550.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				81,900.00	8,900.00	-	90,800.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				339,404.65	64,108.59	-	403,513.24
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		31,971.35	-	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		32,136.64	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				295,500.00	32,700.00	-	328,200.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		32,700.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				1,548.10	-	-	1,548.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				95,768.59	-	-	95,768.59
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				585,292.27	126,620.72	-	711,912.99
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		77,781.24	-	
31		C - 4085	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		48,839.48	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	965,999.98	-	965,999.98
15		C - 4034	SE SOLICITA EL SERVICIO DE AUTORBUS QUE PERMITAN		965,999.98	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.				62,723.77	28,499.92	-	91,223.69
31		D - 1636	COMPROBACION DE GASTO DE LA CAPACITACION DE DESARR		28,499.92	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				474,292.10	468,817.48	-	943,109.58
01		C - 3653	TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS PARA EL MAESTRO PABLO		6,264.00	-	
22		C - 4172	CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO "CONFIANZA, AC		19,998.40	-	
31		C - 4617	VINILONAS PARA DIFUSION DE LA SEMANA NACIONAL DE V		38,280.00	-	
31		C - 4618	VINILONAS PARA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS. FACTURA:		83,520.00	-	
31		C - 4621	MONARCH Y TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS. FACTURA: 17		30,693.60	-	
31		C - 4921	TARJETAS NAVIDEÑAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR.		74,704.00	-	
31		C - 4923	TARJETAS DE PRESENTACION Ser. SINCOCO. FACTURA: 19		7,434.00	-	
31		C - 5072	VINILONAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA CONVIVE CREAR		133,329.24	-	
31		C - 5081	VINILONAS PARA DIFUSION FORO DE CONSULTA CIUDADADA		30,450.00	-	
31		C - 5083	VINILONAS PARA EVENTO TLALNEPANTLA UNIDO. FACTURA:		44,154.24	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				9,436.00	51,121.20	-	60,557.20
22		C - 4159	VINILONAS CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE EN LA		23,524.80	-	
22		C - 4172	CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO "CONFIANZA, AC		9,952.80	-	
31		C - 5221	RECONOCIMIENTOS PARA CONFERENCIA DENOMINADA "CON V		17,643.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				138,006.29	-	-	138,006.29
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				166,854.40	-	-	166,854.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				267,514.94	877,395.89	-	1,144,910.83
02		C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		38,164.00	-	
05		C - 3767	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC		18,456.35	-	
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		26,564.00	-	
29		C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		114,087.03	-	
29		C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		11,417.88	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		144,693.65	-	
31		C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		25,612.80	-	
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		46,859.92	-	
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T		12,029.66	-	
31		C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		16,008.00	-	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t		38,332.50	-	
31		C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		78,895.08	-	
31		C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		7,598.00	-	
31		C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		17,342.00	-	
31		C - 5090	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		9,280.00	-	
31		C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		12,609.99	-	
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		5,400.26	-	

31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	2,017.64	-		
31		C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	57,382.89	-		
31		C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	173,944.24	-		
31		C - 5503	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE (BLINDADA)	20,700.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-	790,516.80	-	790,516.80
31		C - 5258	52.20MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 5.80X1.50MTS,	343,035.20	-		
31		C - 5260	1.857.60MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 12.90X7.20	447,481.60	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				17,242.67	14,602.00	-	31,844.67
31		D - 1866	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 136		14,602.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				3,147.37	-	-	3,147.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				238.00	10,241.27	-	10,479.27
31		D - 1866	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 136		10,241.27	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO				18,633.35	-	-	18,633.35
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				584,402.20	296,058.92	-	880,461.12
22		C - 4157	2 PANTALLAS PARA PROYECTOR DE 4 X 3 MTS. UN CARON		23,200.00	-	
22		C - 4182	10 MESAS TIPO TABLON CON MAMTEL, 50 SILLAS PLEGABL		3,630.80	-	
22		C - 4194	TACQUZA T/ BUFFET PARA 70 PMS, 10 MESAS 7/TABLON C		24,522.40	-	
31		C - 4540	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		22,000.00	-	
31		C - 4719	COFFEE BREAK ESPECIAL PARA 63 PERSONAS PARA LA NOV		11,692.80	-	
31		C - 4725	COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS Y UN EQUIPO DE SON		8,642.00	-	
31		C - 4937	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFON		6,670.00	-	
31		C - 4938	RENTA DE UN CARON PARA PROYECTOR DE 3,000 LUMENES.		7,447.20	-	
31		C - 4971	CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVENTO "DIALOGO DES		8,120.00	-	
31		C - 4988	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS		6,670.00	-	
31		C - 5052	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS		2,610.00	-	
31		C - 5218	SE SOLICITO UN SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR		9,560.72	-	
31		C - 5220	SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 150 SILLAS, EL DIA 10 D		3,944.00	-	
31		C - 5223	ARREGLOS FLORALES PARA TOMA DE PROTESTA. FACTURA:		12,992.00	-	
31		C - 5576	SERVICIO DE COMIDA, SONORIZACION Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO		106,140.00	-	
30		D - 1167	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS EFEC		38,217.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				447,424.76	113,027.85	-	560,452.61
22		C - 4158	VINILONA PARA EL PROGRAMA "PRESUPUESTOS PARTICIPAT		174.00	-	
22		C - 4177	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN SONIDO PARA 500 PERS		4,060.00	-	
22		C - 4207	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EL		6,090.00	-	
24		C - 4280	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR		6,148.00	-	
31		C - 5052	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS		4,060.00	-	
31		C - 5586	PRESENTACION ARTISTICA		37,120.00	-	
31		C - 5598	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO (LUISA Y LUIS) SEGUN FACTURA H9 TRANSFERENCIA No.0044		37,100.00	-	
31		C - 5599	CONTRATACION DEL BALLET FOLKLORICO DE MEXICO DE AMALIA HERNANDEZ		18,275.85	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				459,530.42	364,017.10	-	823,547.52
04		C - 3732	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA		9,676.01	-	
04		C - 3749	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		29,504.52	-	
31		C - 4540	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		18,633.37	-	
31		C - 4604	SE SOLICITA PAGO EVENTO REUNION CON INLACES ADMINISTRATIVOS, SEGUN FACTURA 45		20,000.00	-	
31		C - 4656	SE SOLICITA PAGO DE EVENTO REUNION DE SINDICOS Y REGIDORES SEGUN FACTURA 46		100,000.00	-	
31		C - 5577	COMIDA DE FIN DE AÑO CON DIRECTORES GENERALES		100,743.20	-	
31		C - 5578	EVENTO DE PRESIDENCIA		85,260.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				63,952.41	-	-	63,952.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				8,215.20	713.40	-	8,928.60
17		C - 4094	SELLO FECHADOR PARA PRIMER SINDICO. FACTURA:1590		713.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1131 000 SUELDO BASE				8,825,171.67	822,896.60	9,486.44	9,638,581.83
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	4,450.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,035.64	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		415,419.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		407,477.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,800.00	2,475.00	600.00	21,675.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	300.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	300.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,475.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				321,793.30	323,350.80	3,240.00	641,904.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	3,240.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		323,350.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1322 000 AGUINALDO				381,339.90	1,595,530.20	10,406.98	1,966,463.12
18		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	10,406.98	
		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		1,595,530.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1341 000 COMPENSACION				98,050.00	9,800.00	2,250.00	105,600.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	750.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,500.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,900.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,900.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1345 000 GRATIFICACION				5,044,043.10	521,945.00	32,111.90	5,533,876.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	22,296.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	9,815.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		260,972.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		260,972.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,135,959.10	112,623.20	5,778.20	1,242,804.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	3,836.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,941.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		56,311.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		56,311.60	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				842,878.30	83,566.00	4,287.60	922,156.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	2,846.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,440.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		41,783.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		41,783.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				153,326.00	16,366.00	1,069.00	168,623.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	709.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	359.20	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,183.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,183.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				99,409.10	9,855.80	505.80	108,759.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	325.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	170.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,927.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,927.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				143,573.40	14,234.60	730.60	157,077.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	485.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	245.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		7,117.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,117.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	14,098.90	-	14,098.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		14,098.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,299.30	-	-	5,299.30
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				36,356.60	4,184.30	-	40,540.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,184.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 1595 000 DESPENSA				22,720.90	282,109.81	4,278.24	300,552.47
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	4,278.24	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,178.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		448.50	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		273,482.51	-	
SUBCUENTA: 092A00101 05010303020101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	318,420.00	-	318,420.00
10		D - 196	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION		37,120.00	-	
10		D - 199	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION		281,300.00	-	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			11,610,000.01	11,701,217.16	-	23,311,217.17
31	C - 5168	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LIR		1,716,800.00	-	
31	C - 5289	SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI		1,091,560.00	-	
31	C - 5425	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P		1,658,571.43	-	
31	C - 5562	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, NEL		1,658,571.43	-	
31	C - 5585	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA COR		4,975,714.29	-	
31	C - 5594	ACUERDO DE CONTRIBUCION 2014 EN EL MARCO DEL CONVE		600,000.01	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			34,410.24	-	-	34,410.24
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			507,500.00	-	-	507,500.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			21,610.80	-	-	21,610.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			148,714.32	145,000.00	-	293,714.32
23	C - 4232	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓ		145,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			3,413,681.44	280,311.00	-	3,693,992.44
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		140,155.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		140,155.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,225.00	375.00	-	3,600.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		375.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	118,884.40	-	258,095.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		118,884.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			148,605.50	614,235.90	-	762,841.40
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		614,235.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			57,375.00	5,250.00	-	62,625.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,625.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,625.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,654,691.50	147,234.20	-	1,801,925.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		73,617.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		73,617.10	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			433,297.70	36,987.00	-	470,284.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		18,493.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		18,493.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			321,501.20	27,443.80	-	348,945.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		13,721.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		13,721.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			57,439.10	4,756.60	-	62,195.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,378.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,378.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMDEM			37,921.80	3,237.20	-	41,159.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,618.60	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,618.60	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			54,766.50	4,675.00	-	59,441.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,337.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,337.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1595 000 DESPENSA			-	107,591.17	-	107,591.17
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		107,591.17	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	474,184.00	-	474,184.00
31	C - 4651	SE SOLICITA PRIMER PAGO POR RESTAURACION DE MURALE		474,184.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			81,328.64	-	-	81,328.64
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			-	92,800.00	-	92,800.00
31	C - 4607	SERVICIO DE LAVADO, DESBACTERIZADO Y RETIRO DE RES		92,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			441,090.00	-	-	441,090.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			5,448.00	-	-	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			469,690.88	66,600.71	-	536,291.59
31	D - 1709	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 27		27,622.84	-	
31	D - 1712	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM		38,977.77	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLAJO POR VIA TERRESTRE			100,072.76	6,045.00	-	106,117.76
31	D - 1712	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM		6,045.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			32,469.80	64,905.59	-	97,375.39
31	D - 1712	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM		64,905.59	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			447,986.48	142,382.17	-	590,368.65
31	D - 1709	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 27		142,382.17	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			41,606.88	1,812,142.14	-	1,853,749.02
22	C - 4214	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDADES DE SEPTIEMBRE		140,049.70	-	
31	C - 4967	CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVENTO "DIALOGO DE S		8,120.00	-	
31	C - 5286	SUMINISTRO DE VINILONA IMPRESA EN GRAN FORMATO CON		150,400.00	-	
31	C - 5573	RENTA DE PANTALLA DE LED PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		568,400.00	-	
31	C - 5575	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		541,092.44	-	
31	D - 1615	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, SEGUN POLIZA D		44,080.00	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			25,115,241.60	2,290,570.80	-	27,405,812.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,145,285.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,145,285.40	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			28,395,723.00	3,059,972.30	53,998.93	31,401,696.37
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	8,957.77	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	431.47	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	2,876.45	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	27,325.72	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	12,309.34	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,098.18	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,460.70	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,460.70	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		965,047.10	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		300,939.90	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		86,819.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		961,894.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		89,300.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		305,584.70	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		343,439.60	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		2,025.00	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			212,350.00	21,600.00	1,650.00	232,300.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	750.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	75.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	750.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	75.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		15,075.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,075.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,450.00	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,820,580.30	1,987,939.80	27,827.50	3,780,692.60
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	17,407.50	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	8,860.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,620.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		984.30	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,670,840.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		73,634.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		242,481.10	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			2,023,449.50	10,023,709.50	87,107.49	11,960,051.51
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	55,985.04	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	3,036.55	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	28,265.90	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		4,101.20	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		8,446,122.80	-	

18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	1,206,118.50	-		
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	367,367.00	-		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				1,154,925.00	109,300.00	1,125.00	1,263,100.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	30,925.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,925.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	18,425.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	30,925.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,925.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	18,425.00	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				26,821,967.70	2,651,676.40	54,748.90	29,418,895.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	16,984.30	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,100.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	925.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	31,689.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,200.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,850.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	613.80	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	613.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,094,489.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	172,712.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	56,916.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,094,489.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	59,128.70	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	172,712.40	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,812,043.80	563,427.10	16,980.70	6,358,490.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	4,855.80	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	332.50	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,100.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	7,827.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,200.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	665.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	402.30	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	402.30	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	219,595.30	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	46,975.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,584.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	219,685.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,806.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	46,975.60	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,313,011.10	418,061.10	12,599.70	4,718,472.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	3,603.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	816.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	246.70	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,808.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,632.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	493.40	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	298.50	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	298.50	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	162,939.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	34,855.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	10,821.70	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	163,006.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,985.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	34,855.20	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				761,166.10	74,455.00	1,672.20	833,948.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	408.60	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	425.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	61.50	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	468.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	407.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	121.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	18.70	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	18.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	28,223.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,788.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,168.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	28,239.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,209.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,788.20	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				508,582.30	49,301.70	1,486.20	556,397.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	29.10	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	96.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	685.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	989.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	192.60	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	35.20	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	35.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	19,215.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,110.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,276.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	19,223.70	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,295.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,110.00	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				734,640.90	71,217.40	2,146.10	803,712.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	613.70	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	139.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	42.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	989.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	84.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	278.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	50.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	50.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,756.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,938.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,843.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	27,767.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,871.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,938.40	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	121,602.10	-	121,602.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	86,677.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	28,199.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,726.00	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				41,968.50	-	-	41,968.50
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				467,092.00	59,026.00	-	526,118.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	41,151.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,443.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,431.20	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA				80,865.20	1,995,174.93	15,881.56	2,060,158.57
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	742.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	12,201.46	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,379.48	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	558.62	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	46,732.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,892.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	13,816.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,364.50	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,655,936.46	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	213,163.58	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	61,268.99	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,467.45	-	-	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				7,772.00	23,023.68	-	30,795.68

22		C - 4161	COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS, 6 MESAS TIPO TABLON	3,118.08	-	
22		C - 4163	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. 30 SILLAS PLEGABLES Y 2 M	8,120.00	-	
22		C - 4165	SERVICIO DE UNA CARPA DE 20 X 30 MTS. PARA EL EVENT	8,120.00	-	
22		C - 4206	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 120 SILLAS PLEGABLES Y	3,665.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				404,269.36	33,842.00	438,111.36
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		16,921.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		16,921.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,699.20	14,416.80	30,116.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		14,416.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				18,021.00	74,486.80	92,507.80
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		74,486.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	9,000.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		375.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		375.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				348,906.60	31,984.40	380,891.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		15,992.20	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		15,992.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				58,578.00	4,999.80	63,577.80
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,499.90	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,499.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				43,464.40	3,709.80	47,174.20
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,854.90	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,854.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				10,837.40	925.00	11,762.40
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		462.50	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		462.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,125.00	437.40	5,562.40
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		218.70	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		218.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,404.20	632.00	8,036.20
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		316.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		316.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1595 000 DESPENSA				-	13,430.60	13,430.60
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		13,430.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,505,209.44	225,589.60	2,730,799.04
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		112,230.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		113,359.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,900.00	2,225.00	23,125.00
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,225.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,760.30	91,609.90	182,370.20
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		91,609.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				109,818.90	458,746.60	568,565.50
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		458,746.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION				105,500.00	9,750.00	115,250.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,875.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,875.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				1,175,651.40	128,057.80	1,303,709.20
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		64,028.90	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		64,028.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				348,078.20	32,365.80	380,444.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		16,182.90	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		16,182.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				258,265.50	24,014.60	282,280.10
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		12,007.30	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		12,007.30	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				46,562.70	4,330.00	50,892.70
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,165.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,165.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				30,460.60	2,832.40	33,293.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,416.20	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,416.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				43,998.10	4,091.20	48,089.30
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,045.60	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,045.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	9,277.80	9,277.80
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		9,277.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,219.10	-	3,219.10
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				35,150.40	3,358.50	38,508.90
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,358.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA				9,536.60	94,823.04	104,359.64
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,477.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		371.00	
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		88,975.04	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,067.87	-	3,067.87
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12,528.00	70,000.00	82,528.00
31	C - 5375		LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		70,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	26,912.00	26,912.00
31	C - 5084		TRIPTICOS PARA JORNADA ESCOLAR. FACTURA: 1676		26,912.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				139,349.06	4,089.56	143,438.62
31	C - 4615		PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TUALNEPANTLA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTE		2,044.78	
31	C - 4687		PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TUALNEPANTLA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTE		2,044.78	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				5,611.81	54,264.00	59,875.81
31	D - 1860		COMPROBACION DE GASTOS		54,264.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				1,380.00	-	1,380.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				21,039.54	-	21,039.54
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				-	504,000.00	504,000.00
31	C - 5490		REEMBOLSO DE GASTOS		20,720.00	
31	C - 5506		REEMBOLSO DE GASTOS		8,403.04	
31	D - 1860		COMPROBACION DE GASTOS		31,280.00	
31	D - 1865		COMPROBACION DE GASTOS		441,596.96	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				4,746,389.89	464,304.60	5,181,593.65
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	29,100.84
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,544.00
18	D - 561		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	23,556.84
18	D - 565		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	-
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,050.00	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		226,881.40	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		229,593.20	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				56,625.00	6,150.00	61,725.00
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	525.00
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	525.00
18	D - 565		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,000.00	-

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	163,520.30	190,203.90	16,036.80	337,687.40
31	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,620.00	16,036.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	188,583.90	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			213,560.50	960,962.40	51,068.72	1,123,454.18
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	6,750.00	51,068.72	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	954,212.40	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			238,025.00	24,050.00	2,275.00	259,800.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	775.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,500.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	750.00	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	750.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	11,275.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	11,275.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,936,053.60	189,419.80	16,168.50	2,109,304.90
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	5,417.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	10,751.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,707.80	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,707.80	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	90,002.10	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	90,002.10	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			19,500.00	-	-	19,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			648,632.00	65,263.80	7,622.50	706,273.30
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,608.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,014.40	-
18	D - 561	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	950.80	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	950.80	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	31,681.10	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	31,681.10	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			481,273.60	48,424.40	5,655.80	524,042.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,935.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,720.60	-
18	D - 561	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	705.40	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	705.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	23,506.80	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	23,506.80	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			78,401.50	7,673.40	558.70	85,516.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	198.70	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	360.00	-
18	D - 561	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	175.80	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	175.80	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,660.90	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,660.90	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			56,759.60	5,711.00	667.00	61,803.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	228.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	438.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	83.20	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	83.20	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,772.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,772.30	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			81,984.50	8,248.80	963.50	89,269.80
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	329.70	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	613.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	120.20	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	120.20	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,004.20	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,004.20	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	22,408.60	-	22,408.60
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	22,408.60	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,805.00	-	-	8,805.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			122,663.80	12,803.00	-	135,466.80
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	12,803.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	162,456.83	5,893.71	166,736.82
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,893.71	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	824.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	11,402.20	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	150,230.23	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,959.40	-	-	5,959.40
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	-	-	44,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	-	-	14,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	-	-	37,734.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			580,000.00	-	-	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			8,830.00	-	-	8,830.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,544,415.40	126,135.80	2,938.31	1,667,612.87
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	588.37	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,349.96	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	62,433.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	63,702.50	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,425.00	550.00	300.00	9,675.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	150.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	150.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	550.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			56,123.50	53,647.50	1,620.00	108,151.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	53,647.50	1,620.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			62,611.60	275,184.20	5,203.49	332,592.31
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,203.49	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	275,184.20	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			41,050.00	3,800.00	1,125.00	43,725.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,900.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,900.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			332,528.40	37,782.40	6,366.30	363,944.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,122.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	4,244.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	18,891.20	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	18,891.20	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			173,315.00	14,530.80	1,356.60	186,489.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	452.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	904.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	7,265.40	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,265.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			128,596.80	10,781.80	1,006.50	138,372.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	335.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	671.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,390.90	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,390.90	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,060.80	1,954.20	251.10	23,763.90
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	83.70	-

31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	167.40		
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	977.10	-		
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	977.10	-		
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMM			15,166.70	1,271.60	118.80	16,319.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	39.60	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	79.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	635.80	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	635.80	-	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,907.40	1,836.80	171.60	23,572.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	57.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	114.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	918.40	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	918.40	-	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	1,897.80	-	1,897.80
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,897.80	-	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,989.10	-	-	1,989.10
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,562.00	476.70	-	13,038.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	476.70	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	42,679.63	2,182.81	44,083.52
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,182.81	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	972.00	-	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	41,707.63	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			4,088,703.09	371,931.00	3,106.19	4,457,527.90
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	588.37	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,517.82	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	185,965.50	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	185,965.50	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,875.00	1,000.00	450.00	7,425.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	225.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	225.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,820.25	154,225.00	1,620.00	308,425.25
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,620.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	154,225.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			203,300.96	794,115.00	5,203.49	992,212.47
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,203.49	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	794,115.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			1,692.71	-	-	1,692.71
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			118,125.00	11,250.00	1,125.00	128,250.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	5,625.00	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	5,625.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			2,155,202.60	228,364.00	725.10	2,382,841.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	241.70	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	483.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	114,182.00	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	114,182.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			519,731.40	50,557.40	792.60	569,496.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	264.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	528.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	25,278.70	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	25,278.70	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			385,633.20	37,513.20	588.00	422,558.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	196.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	392.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	18,756.60	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	18,756.60	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			69,657.40	6,628.80	-	76,286.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,314.40	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,314.40	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMM			45,481.80	4,424.40	69.30	49,836.90
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	23.10	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	46.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,212.20	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,212.20	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			65,689.80	6,390.00	100.20	71,979.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	33.40	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	66.80	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,195.00	-	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,195.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			220,144.80	73,224.00	-	293,368.80
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	24,408.00	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	24,408.00	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	24,408.00	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			574,165.22	106,721.56	-	680,886.78
29	C - 4349	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	-	106,721.56	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	1,898.00	-	1,898.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,898.00	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			632.70	-	-	632.70
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,555.20	22,932.24	-	28,487.44
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JIGUETES	-	1,800.00	-	
30	C - 4500	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	15,000.00	-	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	5,485.64	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	646.60	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			775.70	148,363.34	-	149,139.04
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	833.70	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	147,529.64	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			102,100.23	-	-	102,100.23
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,303.60	1,669.01	-	5,972.61
04	C - 3743	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	269.12	-	
04	C - 3744	LICITACION PUBLICA MTH-LPN-003-2014, BOLSA NEGRA S	-	785.09	-	
04	C - 3747	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, CESTO PAR	-	614.80	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			196,231.23	637,570.88	-	833,802.11
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,235.67	-	
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	656.50	-	
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,348.09	-	
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	56,402.04	-	
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,225.68	-	
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,257.70	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,835.03	-	
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,915.06	-	
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	25,064.12	-	
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,212.46	-	
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	5,749.92	-	
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	4,432.57	-	
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	509,869.76	-	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,266.38	-	
SUBCUENTA: 092A001103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	130,149.00	-	130,149.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	130,149.00	-	

SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 2992 000 SERVICIOS OTROS ENSEÑAS	C - 5597	LAMPARA DE LUZ LED, PILA AA RECARGABLE, PILA AA RE	19,538.11	-	19,538.11
15		19,538.11	-	-	19,538.11
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	52,800.00	4,800.00	57,600.00
15		4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,000.00	900.00	9,900.00
15		900.00	-	-	900.00
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	34,999.59	6,170.00	41,169.59
04		3,085.00	-	-	3,085.00
10	C - 3887	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	3,085.00	-
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			14,974.65	-	14,974.65
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			4,058.02	-	4,058.02
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	C - 4005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	92,760.92	9,261.00	102,021.92
17		9,261.00	-	-	9,261.00
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			29,494.00	-	29,494.00
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	59,872.00	59,872.00
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al ta	-	25,000.00	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t	-	27,100.00	-
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t	-	7,772.00	-
SUBCIENTA: 092A01103 05050103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			12,787,014.00	11,717,492.81	24,504,506.81
02	C - 3656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	7,000.00	-
02	C - 3657	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	7,000.00	-
02	C - 3658	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	-	16,240.00	-
02	C - 3659	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	34,800.00	-
02	C - 3660	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERFI	-	29,000.00	-
02	C - 3661	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	-	7,000.00	-
02	C - 3662	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	-	7,000.00	-
02	C - 3663	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEF	-	10,000.00	-
02	C - 3665	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	45,000.00	-
02	C - 3666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	52,200.00	-
02	C - 3669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00	-
02	C - 3671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	23,200.00	-
02	C - 3672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	21,000.00	-
02	C - 3674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DESI	-	10,000.00	-
02	C - 3689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	34,800.00	-
02	C - 3690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	21,000.00	-
03	C - 3691	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS LA REVISTA DE PAR EN	-	17,400.00	-
03	C - 3693	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	-	15,000.00	-
03	C - 3694	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	7,000.00	-
03	C - 3695	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	20,000.00	-
03	C - 3696	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	17,400.00	-
03	C - 3697	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	21,000.00	-
03	C - 3698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	21,000.00	-
03	C - 3699	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	34,800.00	-
03	C - 3701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DESTIN	-	10,000.00	-
03	C - 3702	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	29,000.00	-
03	C - 3703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	-	9,280.00	-
03	C - 3704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL COMUNIM	-	20,000.00	-
03	C - 3705	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORME	-	31,252.00	-
03	C - 3706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	145,000.00	-
03	C - 3707	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	174,000.00	-
03	C - 3708	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	145,000.00	-
03	C - 3709	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACION	-	170,000.00	-
03	C - 3710	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	-	145,000.00	-
03	C - 3711	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	-	16,240.00	-
03	C - 3712	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGI	-	9,280.00	-

31	C - 4648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	-	
31	C - 4649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIENC	9,280.00	-	
31	C - 4650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,000.00	-	
31	C - 4652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	116,000.00	-	
31	C - 4670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	-	
31	C - 4671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	40,600.00	-	
31	C - 4672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-	
31	C - 4673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-	
31	C - 4674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-	
31	C - 4675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
31	C - 4676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	-	
31	C - 4677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERAT	45,000.00	-	
31	C - 4678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	17,400.00	-	
31	C - 4679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	23,200.00	-	
31	C - 4680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	-	
31	C - 4930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	-	
31	C - 4931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	10,000.00	-	
31	C - 4932	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	11,600.00	-	
31	C - 4933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	-	
31	C - 4934	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	-	
31	C - 5338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	23,200.00	-	
31	C - 5339	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TH	11,600.00	-	
31	C - 5340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
31	C - 5341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	
31	C - 5342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	-	
31	C - 5343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MER	23,200.00	-	
31	C - 5344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	-	
31	C - 5345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	
31	C - 5346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "ON	11,600.00	-	
31	C - 5347	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	11,600.00	-	
31	C - 5348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	16,240.00	-	
31	C - 5349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	23,200.00	-	
31	C - 5350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	15,000.00	-	
31	C - 5351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	11,600.00	-	
31	C - 5352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	23,200.00	-	
31	C - 5353	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	23,200.00	-	
31	C - 5354	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	
31	C - 5355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	22,000.00	-	
31	C - 5356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	15,000.00	-	
31	C - 5357	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	40,600.00	-	
31	C - 5358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	34,800.00	-	
31	C - 5359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-	
31	C - 5361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SEMA	11,600.00	-	
31	C - 5362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	11,600.00	-	
31	C - 5363	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	58,000.00	-	
31	C - 5364	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	58,000.00	-	
31	C - 5365	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	6,000.00	-	
31	C - 5366	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	6,000.00	-	
31	C - 5379	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	20,000.00	-	
31	C - 5381	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	21,600.00	-	
31	C - 5391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CHON	15,000.00	-	
31	C - 5392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	46,400.00	-	
31	C - 5393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	-	
31	C - 5394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	17,400.00	-	
31	C - 5409	EVENTO DE BOX A CELEBRARSE EN LA PLAZA CIVICA DOCT	1,740,000.00	-	
31	C - 5412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	52,800.00	-	
31	C - 5413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN PERIFERIA 21, FAC	58,000.00	-	
31	C - 5414	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-	
31	C - 5416	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	
31	C - 5417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	
31	C - 5418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINOG	6,960.00	-	
31	C - 5419	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	20,000.00	-	
31	C - 5420	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANANDO	34,800.00	-	
31	C - 5421	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	40,600.00	-	
31	C - 5422	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	17,400.00	-	
31	C - 5423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTE	20,000.00	-	
31	C - 5424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	-	
31	C - 5434	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MEX FACTUR	60,000.00	-	
31	C - 5435	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	-	
31	C - 5436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	11,600.00	-	
31	C - 5437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	45,000.00	-	
31	C - 5438	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	29,000.00	-	
31	C - 5439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "8 C	46,400.00	-	
31	C - 5440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BUZOS	52,200.00	-	
31	C - 5441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL CONTACTO	29,000.00	-	
31	C - 5442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	24,000.00	-	
31	C - 5443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	45,000.00	-	
31	C - 5444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	11,600.00	-	
31	C - 5445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PERSON	5,800.00	-	
31	C - 5446	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	
31	C - 5447	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	15,000.00	-	
31	C - 5451	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	34,800.00	-	
31	C - 5455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	
31	C - 5456	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	40,600.00	-	
31	C - 5458	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO RAPS	27,840.00	-	
31	C - 5459	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "ENT	20,000.00	-	
31	C - 5460	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	-	
31	C - 5461	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	
31	C - 5462	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "EL	46,400.00	-	
31	C - 5463	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	45,000.00	-	
31	C - 5464	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	29,000.00	-	
31	C - 5465	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	-	
31	C - 5466	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MILE	23,200.00	-	
31	C - 5467	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	15,776.00	-	
31	C - 5468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISION TOLUCA S	11,600.00	-	
31	C - 5469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL CONTACTO	11,600.00	-	
31	C - 5470	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	-	
31	C - 5471	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MASS DIGITAL, FAC	11,600.00	-	
31	C - 5472	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "BTTAC	17,400.00	-	
31	C - 5473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	48,128.40	-	
31	C - 5474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	40,600.00	-	
31	C - 5475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-	
31	C - 5476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	40,600.00	-	
31	C - 5477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.CON	23,200.00	-	
31	C - 5478	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA ELABORACION D	15,776.00	-	
31	C - 5479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	5,000.00	-	
31	C - 5480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENJOL	10,000.00	-	
31	C - 5481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	45,000.00	-	
31	C - 5482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	37,120.00	-	
31	C - 5484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	46,400.00	-	
31	C - 5485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	29,000.00	-	
31	C - 5486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	46,400.00	-	
31	C - 5487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	11,600.00	-	
31	C - 5488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "MAGE	23,200.00	-	
31	C - 5491	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	-	
31	C - 5492	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-	
31	C - 5493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	118,308.40	-	
31	C - 5494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	40,600.00	-	
31	C - 5495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE TOLU	40,600.00	-	
31	C - 5496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	17,400.00	-	
31	C - 5497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	46,400.00	-	
31	C - 5498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	-	
31	C - 5499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	-	
31	C - 5500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WWW.FOR	23,200.00	-	
31	C - 5501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-	
31	C - 5504	gastos de difusión publicados en el portal cultura	87,000.00	-	
31	C - 5505	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "PAL	20,880.00	-	
31	C - 5511	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN	500,000.00	-	
31	C - 5515	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS POR MAC EDICIONES Y	81,200.00	-	
31	C - 5550	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA	278,400.00	-	
31	C - 5555	SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION EN MOBILIARIO URBANO	580,000.00	-	
31	C - 5557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-	
31	C - 5567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-	
31	C - 5600	PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES	52,200.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			54,244.87	14,758.69	69,003.56
16	C - 4064	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)		10,245.10	
31	C - 5403	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS) GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)		4,509.59	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			23,539.00	-	23,539.00

SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,629,014.50	145,616.90	-	1,774,631.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			72,808.45	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			72,808.45	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,900.00	625.00	-	5,525.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			625.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57,837.90	61,405.00	-	119,242.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			61,405.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				82,711.83	308,288.70	-	391,000.53
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			308,288.70	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				2,226.53	-	-	2,226.53
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				243,589.10	22,319.50	-	265,908.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			11,159.75	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			11,159.75	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,619.90	1,949.00	-	34,568.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			974.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			974.50	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,246.30	1,185.00	-	14,431.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			592.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			592.50	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				151,357.00	13,539.20	-	164,896.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			6,769.60	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			6,769.60	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				102,953.30	10,045.80	-	112,999.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			5,022.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			5,022.90	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,129.80	1,711.20	-	20,841.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			855.60	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			855.60	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				58,503.50	19,077.00	-	77,580.50
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			6,359.00	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			6,359.00	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			6,359.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	3,075.00	-	3,075.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			3,075.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,230.00	-	-	1,230.00
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,452.00	1,656.60	-	14,108.60
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,656.60	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA				101.40	55,761.29	-	55,862.69
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,813.00	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			53,948.29	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				6,316.70	26,879.98	-	33,196.68
31	C - 5250	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			26,879.98	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				9,650.56	-	-	9,650.56
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				54.01	-	-	54.01
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				114,161.93	61,367.23	-	175,529.16
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,394.33	-	
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			590.85	-	
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,890.70	-	
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,216.24	-	
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			43.32	-	
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			14,576.72	-	
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,551.46	-	
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			4,070.30	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,578.69	-	
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,511.80	-	
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO			2,595.62	-	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			10,887.39	-	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			10,887.39	-	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			4,772.42	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				11,000.00	1,000.00	-	12,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA			1,000.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				3,650.00	500.00	-	4,150.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA			500.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION				6,911.89	1,314.00	-	8,225.89
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTES			657.00	-	
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTES			657.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				8,000.00	900.00	-	8,900.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA			900.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,000.00	-	-	1,000.00
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				19,908.94	4,064.00	-	23,972.94
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS			2,092.00	-	
31	C - 4065	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS			1,972.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION				4,500.00	3,654.00	-	8,154.00
31	D - 1719	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DEFENSA			3,654.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				18,971.80	-	-	18,971.80
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				1,725.00	-	-	1,725.00
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				4,176.00	24,857.00	-	29,033.00
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			6,500.00	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			5,713.00	-	
31	C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			12,644.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION				8,609.52	40,600.00	-	49,209.52
31	C - 5283	CARTEL IMPRESO PARA LA CONVERSION DE LOS DERECHOS			40,600.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA				-	5,094.40	-	5,094.40
31	D - 1719	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DEFENSA			5,094.40	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				2,067.00	574.00	-	2,641.00
31	D - 1807	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL TITULAR DE LA DEFENSA			574.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				4,277.73	18,706.92	-	22,984.65
31	D - 1719	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DEFENSA			16,466.90	-	
31	D - 1807	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL TITULAR DE LA DEFENSA			2,240.02	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				45,780.56	39,804.24	-	85,584.80
18	C - 4102	COFFE BREAK, PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS H			14,210.00	-	
18	C - 4103	COFFE BREAK, PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES			4,872.00	-	
22	C - 4196	COFFE BREAK PARA EVENTO "LEY DE SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE"			8,120.00	-	
24	C - 4273	VINILONAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE S			3,132.00	-	
31	C - 4940	AGUA EMBOTELLADA PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA			1,160.00	-	
31	C - 5029	AGUA EMBOTELLADA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS			3,480.00	-	
31	C - 5276	VINILONA PARA EL EVENTO "LEY DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO"			2,451.24	-	
31	C - 5277	VINILONAS IMPRESAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS ORGANIZADOS			2,349.00	-	
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,567.00	-	-	6,567.00
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,392.00	-	-	1,392.00
SURCUENTA: 092000108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE				4,915,547.30	499,912.00	3,196.06	5,412,263.24
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	3,196.06	

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	254,094.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	245,817.50	-	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,300.00	3,850.00	29,150.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,850.00	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				167,724.60	196,779.00	364,503.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		196,779.00	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO				248,533.60	1,002,237.80	1,250,771.40
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		1,002,237.80	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION				141,925.00	13,800.00	155,725.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,900.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,900.00	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION				887,813.60	74,870.50	5,377.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		40,124.00	5,377.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		34,746.50	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				13,500.00	-	13,500.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	553,432.10	56,615.50	1,551.70
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,551.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		29,083.60	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				410,635.50	42,007.60	1,151.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			1,151.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		21,579.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		20,428.10	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				61,568.90	6,297.50	287.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			287.10
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,292.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,005.30	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				48,427.50	4,953.80	135.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			135.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,544.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,409.00	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				69,952.40	7,156.10	196.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			196.10
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,676.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,480.00	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	23,792.80	23,792.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		23,792.80	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				7,647.30	-	7,647.30
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				64,353.60	10,235.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		10,235.00	74,588.60
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 1595 000 DESPENSA				4,221.60	185,162.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		12,120.70	189,384.00
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		173,041.70	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	151,402.76	151,402.76
22		C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		151,402.76	
SUBCIENTA: 092000108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	3,712.00	3,712.00
08		C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		3,712.00	
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE				8,299,243.36	725,497.20	9,744.24
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			1,723.90
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			8,020.34
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,890.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		355,586.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		365,995.90	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				178,925.00	16,900.00	150.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			75.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			75.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		16,900.00	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				302,057.20	302,625.40	5,160.40
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			5,160.40
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		810.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		301,815.40	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO				349,520.50	1,524,323.50	16,575.33
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			16,575.33
18		D - 569	AGUINALDO 24 PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DE		3,375.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		1,520,948.50	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				128,301.20	-	128,301.20
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION				683,050.00	62,600.00	375.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			375.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		30,925.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		30,925.00	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION				3,342,819.90	326,556.00	14,884.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			7,191.90
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			7,693.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		157,858.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		157,858.50	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				58,500.00	-	58,500.00
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,177,104.60	110,745.20	3,409.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			1,350.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			2,059.60
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		54,590.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		54,590.60	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				874,542.80	82,170.40	2,529.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			1,001.70
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			1,528.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		40,505.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		40,505.00	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				87,267.60	8,464.00	54.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			54.50
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,087.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,087.30	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				103,138.70	9,690.80	298.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			118.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			180.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,777.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,777.00	-
SUBCIENTA: 092000109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				148,789.00	13,997.80	430.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			170.60

31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	260.20		
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	-		
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	-		
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	6,900.10	-		
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	6,900.10	-		
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	82,357.70	-	82,357.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	82,357.70	-		
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				30,352.70	-	-	30,352.70
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				439,878.20	45,398.00	-	485,276.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	45,398.00	-		
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 1595 000 DESPENSA				54,383.30	364,537.51	4,608.77	414,312.04
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	4,608.77	-	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	347.10	-		
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	42,162.50	-		
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	448.50	-		
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	321,579.41	-		
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	143,756.16	-	143,756.16
22		C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	143,756.16	-	
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	8,862.40	-	8,862.40
08		C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	8,862.40	-	
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				35,670.00	-	-	35,670.00
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				183.00	5,115.60	-	5,298.60
26		C - 4288	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	5,115.60	-	
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				1,676,975.00	-	-	1,676,975.00
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				399.00	-	-	399.00
SUBCUENTA: 092000109 050201030101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				329,648.80	147,128.60	-	476,777.40
31		C - 4725	SERVICIO DE COMIDA PARA CAMPAÑA DE REGULARIZACION	-	92,800.00	-	
31		C - 4905	COFFE BREAK PARA CONFERENCIA SEGUN FACTURA NO. A28	-	11,136.00	-	
31		C - 4991	ARREGLOS FLOIALES Y FESTON PARA CAMPAÑA DE REGULAR	-	20,572.60	-	
31		C - 5026	PASTEL 3 LECHES PARA 800 PERSONAS CON MOTIVO DE LA	-	18,560.00	-	
31		C - 5524	SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS EL DIA 10 DE	-	4,060.00	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1131 000 SUELDO BASE				5,353,409.77	470,813.40	15,185.79	5,809,037.38
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,876.45	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	12,309.34	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,160.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,025.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	229,606.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	237,021.60	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				62,025.00	5,875.00	150.00	67,750.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	75.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	75.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	75.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,800.00	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				212,891.20	196,356.90	8,800.00	400,448.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	8,800.00	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	810.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	195,546.90	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1322 000 AGUINALDO				468,738.80	987,646.30	28,265.90	1,428,119.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,375.00	-	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	984,271.30	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1341 000 COMPENSACION				186,950.00	16,550.00	-	203,500.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	7,900.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,900.00	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1345 000 GRATIFICACION				1,328,837.20	122,374.60	3,300.00	1,447,911.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,100.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,200.00	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,250.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,250.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	59,937.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	59,937.30	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1412 000 CUJOTAS DE SERVICIO DE SALUD				598,157.40	59,568.40	3,300.00	654,425.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,100.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,200.00	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	365.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	365.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	29,419.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	29,419.20	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1413 000 CUJOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				488,849.20	44,198.80	2,448.60	530,599.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	816.20	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,632.40	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	270.80	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	270.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	21,828.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	21,828.60	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1414 000 CUJOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				77,271.60	6,771.20	-	84,042.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	67.50	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	67.50	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,318.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,318.10	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIIM				57,652.20	5,212.80	288.90	62,576.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	96.30	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	192.60	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	31.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	31.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,574.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,574.50	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				74,878.60	7,528.80	417.00	81,990.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	139.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	278.00	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46.10	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,718.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,718.30	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	40,674.00	-	40,674.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	40,674.00	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				15,315.30	-	-	15,315.30
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				150,925.80	21,516.70	-	172,442.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	21,516.70	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1595 000 DESPENSA				45,480.10	221,223.01	-	266,703.11
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	23,212.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	912.40	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	197,098.11	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	76,877.84	-	76,877.84
22		C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	76,877.84	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	3,132.00	-	3,132.00
08		C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	3,132.00	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				1,589.20	5,526.82	-	7,116.02

31	C - 4907	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA	174.00	-	-
31	C - 4908	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA	3,087.62	-	-
31	C - 5406	LICITACION PUBLICA No. 032-2014, MATERIAL DE CONS	2,385.20	-	-
SUBCUESTA: 092D000114 050101030101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			234.99	-	234.99
08	C - 3837	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,050,046.96	121,672.05	1,171,719.01
17	C - 4067	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE	-	17,788.02	-
17	C - 4069	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE	-	17,788.02	-
29	C - 4360	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	-	17,788.02	-
31	C - 5542	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	-	17,788.02	-
31	C - 5543	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	-	-	-
31	C - 5545	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	-	32,731.95	-
SUBCUESTA: 092D000114 050101030101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,900.00	-	2,900.00
SUBCUESTA: 092D000114 050101030101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			94,541.99	-	94,541.99
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	14,352,961.95	1,454,506.60	15,769,535.63
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,451.59
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	588.37
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	4,668.28
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	6,211.86
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	22,495.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,650.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	348,933.10	2,517.82
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	191,082.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	156,293.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	349,958.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	191,352.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	157,486.10	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	59,400.00	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			78,100.00	8,125.00	1,350.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	75.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	600.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	75.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	600.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,250.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,650.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,225.00	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,839.36	-	25,839.36
31	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	-	-	25,839.36
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			509,684.36	567,614.80	19,152.10
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,996.80
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	13,254.10
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,620.00
18	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	-	-	281.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	281,958.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	130,305.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	155,351.00	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1322 000 AGUINALDO			623,680.02	2,807,560.10	68,377.82
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	12,837.83
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	36,952.31
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,203.49
18	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	-	-	13,384.19
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,366,565.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	781,844.10	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	659,050.10	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			80,722.47	-	598.53
31	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	-	-	598.53
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1341 000 COMPENSACIÓN			408,908.00	36,478.00	5,250.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,125.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,000.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	7,900.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,375.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,964.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,900.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,964.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,375.00	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1345 000 GRATIFICACION			4,874,766.00	513,854.80	31,918.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,453.90
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	5,798.30
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,770.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,507.80
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,541.20
18	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	13,446.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	128,174.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	59,359.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	69,393.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	128,174.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	59,359.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	69,393.20	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	-	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,640,194.60	169,839.00	11,048.30
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	645.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	517.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,290.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,290.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,034.20
18	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,263.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	40,843.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	22,976.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	21,098.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	40,843.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	21,098.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	22,976.80	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,209,272.10	126,018.40	8,197.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	478.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,705.80
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	383.70
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	957.20
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,905.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	767.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	30,305.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	15,655.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	17,048.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	30,305.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,655.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	17,048.50	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			178,355.70	19,288.20	1,008.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	119.30
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	80.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	95.70
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	238.60
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	191.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	283.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,502.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,571.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,569.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,502.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,571.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,569.60	-
SUBCUESTA: 092D000144 010101010101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			142,602.00	14,860.20	966.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	56.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	45.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	201.20

31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	112.80	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	90.40	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	460.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,573.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,010.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,846.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,573.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,846.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,010.40	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			258,815.23	21,468.80	1,396.80 278,887.23
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	81.50	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	290.70	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	65.40	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	163.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	130.80	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	665.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	5,163.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,904.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,667.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	5,163.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,904.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,667.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1441 000 SEGUROS Y FRANZAS			811,645.10	212,094.00	- 1,023,739.10
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	71,047.00	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	70,000.00	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	71,047.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			9,359,711.31	1,590,705.91	165,544.33 10,784,872.89
05	C - 3800	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ANGUA	-	116,029.15	-
11	C - 3967	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MEJIA	-	217,279.15	-
11	C - 3971	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ	-	286,775.73	-
31	C - 4986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ	-	970,621.88	-
31	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	-	-	165,544.33
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	39,221.40	- 39,221.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	21,698.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,175.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	13,347.40	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			15,429.70	-	- 15,429.70
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,779,829.32	540,938.46	- 3,320,767.78
03	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	3,200.00	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES	-	67,199.82	-
30	C - 4500	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	115,800.00	-
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	107,074.80	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICION	-	122,878.34	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	-	49,532.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,050.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	853.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,350.20	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1595 000 DISPENSA			30,065.20	539,022.67	13,485.89 555,601.98
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,621.35	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	8,480.07	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,384.47	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	12,350.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,648.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,731.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	208.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	155.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	257,613.16	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	121,871.22	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	136,445.59	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,447.59	285,060.06	- 291,507.65
22	C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	29,881.60	-
22	C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	3,045.00	-
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	8,452.92	-
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	127,234.99	-
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	64,223.61	-
22	C - 4141	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	4,355.80	-
22	C - 4901	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	2,549.10	-
31	D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	45,317.04	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	9,048.00	- 9,048.00
08	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTH-IR-007-2014, ENSERE	-	5,336.00	-
17	C - 4074	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	-	3,712.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			7,960.93	-	- 7,960.93
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			21,829.36	8,394.00	- 30,223.36
31	C - 5368	MATERIAL DE LIMPIEZA LICITACIÓN PUBLICA No. MTH-LP	-	7,888.00	-
31	D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	506.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	1,699,840.80	- 1,699,840.80
31	C - 5527	SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ELEMENTOS DE LA MARIN	-	1,199,973.60	-
31	C - 5528	SERVICIO DE COMEDOR 3 TIEMPOS PARA ELEMENTOS DE LA	-	499,867.20	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			16,905.77	-	- 16,905.77
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			37,940.47	14,512.00	- 52,452.47
31	C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	4,413.00	-
31	D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	99.00	-
15	D - 434	COMPROBACION DE GASTOS DE MATERIAL ELECTRIC, PLOM	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	-	- 64.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			3,937.50	1,928.00	- 5,865.50
31	D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	1,928.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,305.93	46,025.13	- 51,331.06
31	C - 5324	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 279	-	14,326.00	-
31	C - 5327	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 281	-	3,311.80	-
31	D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	28,223.33	-
31	D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	164.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			4,545.12	5,826.63	- 10,371.75
31	D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	5,826.63	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,092.66	-	- 2,092.66
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2531 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,966,129.39	1,081,821.62	- 3,047,951.01
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,828.47	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	10,083.84	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	22,824.05	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	3,018.40	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	22,529.10	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	32,207.89	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	26,026.02	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,217.04	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	12,361.90	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	6,175.20	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,764.86	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	45,356.96	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	72,934.74	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	5,081.52	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	9,450.81	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	16,230.52	-
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	8,089.20	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	30,599.30	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	912.78	-
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	62,241.90	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	46,481.52	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	13,507.62	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	33,860.64	-
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	338,393.18	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	33,860.64	-
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	177,043.62	-

31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	23,729.90	-	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	572,860.00	-	572,860.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	364,060.00	-	-	
31		C - 5541	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, PLAYERAS	208,800.00	-	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	253,969.00	-	253,969.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	253,969.00	-	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				4,011.94	-	-	4,011.94
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				1,261.61	-	-	1,261.61
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				-	32,020.06	-	32,020.06
31		C - 4907	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA	3,796.10	-	-	
31		C - 4990	TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGU	3,382.56	-	-	
31		C - 5003	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA NO.	6,854.44	-	-	
31		C - 5040	ESPRODUCTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONA	4,101.76	-	-	
31		C - 5061	TANQUES DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTU	13,885.20	-	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 2992 000 OTROS ENSERES.				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				338,697.00	1,533.00	89,380.00	250,850.00
22		C - 4213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 01 OFICIALIA DE RE	1,533.00	-	-	
31		D - 1776	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE	-	-	89,380.00	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				218,000.00	20,000.00	-	238,000.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	20,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				39,380.00	3,580.00	-	42,960.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,580.00	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				186,944.60	35,941.64	-	222,886.24
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,970.82	-	-	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,970.82	-	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				314,999.30	30,000.00	-	344,999.30
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	30,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				172.00	-	-	172.00
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS.				66,354.00	132,252.93	-	198,606.93
31		C - 5537	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	-	132,252.93	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO O BIENES INFORMATICOS.				429,341.23	89,611.55	-	518,952.78
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	45,500.00	-	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	44,111.55	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				8,700.00	-	-	8,700.00
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3341 000 CAPACITACION.				55,240.00	-	-	55,240.00
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,010,811.24	591,008.40	-	1,601,819.64
17		C - 4083	GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO. 9	-	250,246.80	-	
31		C - 4517	REIMPRESION DE GACETAS MNICIPAL APROBADA POR CABI	-	340,761.60	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				65,111.94	4,061.55	-	69,173.49
18		C - 4098	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SM-060	-	4,061.55	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				139,145.48	-	-	139,145.48
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				41,760.00	-	-	41,760.00
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				60,132.05	1,129,384.84	-	1,189,516.89
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	19,720.00	-	
17		C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	5,225.71	-	
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	20,764.00	-	
29		C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	28,710.00	-	
31		C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	59,972.00	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	147,745.00	-	
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	23,432.00	-	
31		C - 4829	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	10,614.00	-	
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	12,296.00	-	
31		C - 4916	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	35,380.00	-	
31		C - 4957	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	53,708.00	-	
31		C - 4958	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	29,487.20	-	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	11,360.52	-	
31		C - 4977	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	59,798.00	-	
31		C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	11,088.00	-	
31		C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	205,527.01	-	
31		C - 5092	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL	-	54,520.00	-	
31		C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	94,772.00	-	
31		C - 5095	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	82,030.11	-	
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	1,877.99	-	
31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	46,682.00	-	
31		C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	114,675.30	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				33,437.15	2,661.00	-	36,098.15
31		C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	49.00	-	
31		C - 5401	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	-	933.00	-	
31		D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	1,679.00	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3761 000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO				-	558,000.00	-	558,000.00
31		D - 1641	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE OFICIAL A LA CIUD	-	558,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000144 010101010101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				1,881,797.24	4,491,094.86	-	6,372,892.10
01		C - 3617	COFFE BREAK PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO	-	23,200.00	-	
01		C - 3621	PANTALLA PARA RETRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO	-	42,108.00	-	
03		C - 3719	CONCIERTO DE ROCK COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	-	255,200.00	-	
05		C - 3786	VINILONAS PARA EVENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNIC	-	4,488.04	-	
05		C - 3787	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE A	-	5,242.04	-	
06		C - 3814	LAUREL PARA ANIVERSARIO DE LA EXPLOSION DE SAN JUA	-	4,454.40	-	
06		C - 3815	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	-	9,860.00	-	
06		C - 3822	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICA	-	7,470.40	-	
08		C - 3865	BACKLINE Y RIDER PARA PRESENTACION DE NATALLA LAFO	-	208,800.00	-	
08		C - 3866	PRESENTACION MUSICAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEGU	-	510,400.00	-	
08		C - 3867	GRAND SUPPORT CON AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA E	-	417,600.00	-	
09		C - 3883	CENA TIPICA PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS S	-	296,960.00	-	
09		C - 3884	SALAS LOUNGE Y MESAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS	-	140,160.00	-	
15		C - 4006	SILLAS PARA RETRANSMISION DEL INFORME DE GOBIERNO	-	3,712.00	-	
15		C - 4007	CARPA PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN ZONA ORI	-	1,461.60	-	
15		C - 4008	TAQUIZA PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN	-	62,640.00	-	
15		C - 4018	CAMIONES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE L	-	17,400.00	-	
18		C - 4105	VINILONAS PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS SEGUN F	-	11,971.20	-	
22		C - 4199	SILLAS Y LONA PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO	-	19,720.00	-	
24		C - 4253	COFFE BREAK PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION SEGU	-	6,090.00	-	
24		C - 4276	LONA Y SONIDO PARA REUNION DE COPACCS SEGUN FACTUR	-	6,612.00	-	
29		C - 4425	TEMPLETE, SILLAS, BOX LUNCH, GRADAS, MAMPARAS Y SO	-	63,820.44	-	
29		C - 4442	VALLA METALICA PARA ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCI	-	23,200.00	-	
29		C - 4452	BOX LUNCH PARA SORTEO DE LOS CONSCRIPTOS SEGUN FAC	-	2,436.00	-	
29		C - 4466	ALQUILER DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ Y REPRODUCTOR	-	49,648.00	-	
31		C - 4530	IMPRESIONES EN PAPEL FOTOGRAFICO, ANIVERSARIO LUCT	-	1,213.94	-	
31		C - 4533	ENMARCADO DE FOTOS DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	-	25,984.00	-	
31		C - 4535	AUTOBUSES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE	-	92,800.00	-	
31		C - 4538	SILLAS, TEMPLETE, LONA, MESAS Y SONIDO PARA REUNIO	-	19,638.80	-	
31		C - 4564	AUTOBUSES PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SEG	-	87,000.00	-	
31		C - 4565	CAMIONES PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS SEGUN FA	-	145,000.00	-	
31		C - 4572	BOX LUNCH PARA ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDEN	-	81,200.00	-	
31		C - 4573	CARPA PARA EVENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIA	-	64,860.00	-	
31		C - 4575	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO	-	29,580.00	-	
31		C - 4582	BOX LUNCH PARA PERSONAL COMISIONADO PARA LAS FIEST	-	24,360.00	-	
31		C - 4583	VINILONAS PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLU	-	5,817.40	-	
31		C - 4703	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS REINAS DE LA BACHATA	-	406,000.00	-	
31		C - 4707	EVENTO DE CHARREADA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	-	116,000.00	-	
31		C - 4713	AUTOBUSES PARA EVENTO DE LA REVOLUCION MEXICANA SE	-	29,000.00	-	
31		C - 4786	TEMPLETE, CARPA Y GRADAS PARA ANIVERSARIO DE LA GE	-	75,228.32	-	
31		C - 4825	ROLLETOS, TABULETONES, INVITACIONES, GAFETTES, POSTE	-	202,134.64	-	
31		C - 4837	VINILONAS PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIO CARO	-	4,673.64	-	
31		C - 4894	SILLAS, VALLA, BOX LUNCH, CARPA Y SONIDO PARA ANIV	-	51,098.00	-	
31		C - 5073	PRESENTACION DE BANDA CUSILLOS PARA ANIVERSARIO D	-	696,000.00	-	
31		C - 5522	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	-	118,552.00	-	

SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			355,889.95	74,285.53	-	430,175.48
31	C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D		38.00	-	
31	C - 5401	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR		9,158.53	-	
31	D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		633.00	-	
31	D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		24,456.00	-	
31	D - 1744	COMPROBACION DE GASTOS DE MES DE DICIEMBRE SP 2014		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,603.00	-	-	72,603.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			65,647.03	1,168.00	-	66,815.03
31	D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		1,168.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			10,872,731.07	987,063.36	4,266.68	11,855,527.75
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	588.37	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	3,678.31	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		490,926.08	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		496,137.28	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			67,175.00	7,375.00	-	74,550.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,375.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,174.70	411,436.70	2,420.00	811,191.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,420.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		411,436.70	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			500,398.00	2,096,437.60	6,822.73	2,590,012.87
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	6,822.73	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		2,096,437.60	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			452,675.00	44,750.00	1,125.00	496,300.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	375.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	750.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		22,375.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		22,375.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			5,467,845.74	537,015.24	3,582.00	6,001,278.98
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	1,081.60	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,500.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		268,507.62	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		268,507.62	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	-	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,532,937.70	139,708.80	1,278.40	1,671,368.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	348.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	930.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		69,854.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		69,854.40	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,098,954.60	103,661.40	948.30	1,201,667.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	258.30	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	690.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		51,830.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		51,830.70	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			183,140.80	16,864.20	236.40	199,768.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	64.40	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	172.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,432.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,432.10	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMVM			129,594.40	12,223.80	111.90	141,706.30
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	30.50	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	81.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,111.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,111.90	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			187,222.80	17,660.60	161.60	204,721.80
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	44.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	117.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,830.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,830.30	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	35,418.00	-	35,418.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		35,418.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,171.40	-	-	13,171.40
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			144,304.60	17,433.10	-	161,737.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		17,433.10	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			26,544.50	371,656.75	77.91	398,123.34
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	77.91	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		18,447.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		488.50	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		352,721.15	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	104,113.89	-	104,113.89
22	C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		59,582.65	-	
22	C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		44,531.24	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	11,678.88	-	11,678.88
08	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		11,678.88	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			182,883.28	198,478.32	-	381,361.60
05	C - 3791	SONIDO PARA REUNION CON COPACIS Y LA SUBSECRETARIA		3,132.00	-	
29	C - 4444	SILLAS, BOX LUNCH, CARPAS Y MESAS PARA AUDIENCIA P		37,315.76	-	
29	C - 4447	SILLAS, BOX LUNCH, CARPAS Y MESAS PARA AUDIENCIA P		37,315.76	-	
29	C - 4463	CARPA PARA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE SEGUN FA		12,180.00	-	
31	C - 4571	BOX LUNCH Y TAQUIZA PARA REUNION CON CONSEJOS DE P		39,440.00	-	
31	C - 4700	CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUBLICA SEGUN FACTURA		9,628.00	-	
31	C - 4787	SILLAS, CARPA Y SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FERI		12,006.00	-	
31	C - 4788	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD		8,120.00	-	
31	C - 4789	CARPA PARA PROGRAMA ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD CIU		8,120.00	-	
31	C - 4790	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD		8,120.00	-	
31	C - 4814	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. A		6,090.00	-	
31	C - 4815	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD		8,120.00	-	
31	C - 4904	SILLAS, TEMPLETTE, LONA Y MESAS PARA REUNION CON CO		8,850.80	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			8,444,480.16	745,378.10	18,433.09	9,171,425.17
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	3,491.55	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	14,941.54	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		372,139.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		373,238.90	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			55,175.00	5,500.00	300.00	60,375.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	150.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	150.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,500.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			278,913.80	309,169.20	9,613.60	578,469.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	9,613.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		309,169.20	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			347,245.40	1,528,894.40	30,879.14	1,845,260.66
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	30,879.14	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		1,528,894.40	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			363,175.00	37,600.00	1,125.00	399,650.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	375.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	750.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		18,800.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		18,800.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			3,333,497.20	288,695.00	6,783.00	3,615,409.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	2,261.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	4,522.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		144,347.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		144,347.50	-	

SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	-	-	16,500.00
31						
31						
18						
18						
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,105,336.80	102,953.80	4,386.20	1,203,894.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	1,465.40	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,930.80	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		51,476.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		51,476.90	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			820,135.40	76,389.20	3,261.60	893,263.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	1,087.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,174.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		38,194.60	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		38,194.60	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			138,103.30	13,203.80	813.30	150,493.80
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	271.10	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	542.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,601.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,601.90	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			96,708.40	9,007.80	384.60	105,311.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	128.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	256.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,503.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,503.90	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			139,719.50	13,013.60	555.90	152,177.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	185.30	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	370.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,506.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,506.80	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	26,594.60	-	26,594.60
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		26,594.60	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			9,181.30	-	-	9,181.30
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			46,980.60	8,689.80	-	55,670.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,689.80	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			25,256.40	267,934.91	5,883.80	287,307.51
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,883.80	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		15,107.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		526.00	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		252,301.61	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	110,493.67	-	110,493.67
22	C - 4140	LIQUIDACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		110,493.67	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	5,336.00	-	5,336.00
08	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		5,336.00	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	62,640.00	-	62,640.00
31	C - 4838	POSTERS, CONVOCATORIAS Y FORMATOS PARA PROGRAMA DE		10,440.00	-	
31	C - 4998	SELLO DE 60 X 25 EN PAPEL COUCHE ADHESIVO FLUORESC		52,200.00	-	
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			-	18,502.00	-	18,502.00
31	C - 4838	POSTERS, CONVOCATORIAS Y FORMATOS PARA PROGRAMA DE		18,502.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			6,457,227.15	94,722.00	-	6,551,949.15
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		47,996.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		46,726.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			53,150.00	550.00	-	53,700.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		550.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			39,586.60	39,586.80	-	79,173.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		39,586.80	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO			47,946.00	201,866.80	-	249,812.80
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		201,866.80	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,132,218.25	35,872.00	-	1,168,190.25
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		19,736.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		16,236.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	-	3,000.00
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			233,097.80	10,900.00	-	243,997.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,625.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,275.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			172,956.60	8,087.70	-	181,044.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,173.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,914.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,357.50	1,445.80	-	27,803.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		722.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		722.90	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			20,398.30	953.80	-	21,352.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		492.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		461.60	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,461.50	1,377.60	-	30,839.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		710.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		666.70	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	7,380.00	-	7,380.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,380.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,460.00	-	-	2,460.00
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			82,488.80	2,637.30	-	85,126.10
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,637.30	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			67,157.70	47,879.53	-	115,037.23
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,235.80	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		43,643.73	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,847.35	-	-	53,847.35
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,975.40	-	-	2,975.40
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			112,125.18	105,616.99	-	217,742.17
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		14,700.00	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,945.74	-	
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A		4,314.24	-	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		15,448.11	-	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		142.17	-	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		142.17	-	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		52,824.56	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	150,000.00	-	150,000.00
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		150,000.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	40,914.28	-	40,914.28
31	C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO		40,914.28	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			37,000.00	3,800.00	-	40,800.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	-	-	300.00
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			46,500.00	5,000.00	-	51,500.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			62,406.89	5,900.00	-	68,306.89
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		5,900.00	-	
SURCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			-	142,159.63	-	142,159.63

31		C - 5195	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIENTE		80,520.07	-	
31		C - 5197	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIENTE		61,639.56	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				5,285,569.00	2,610,000.00	-	7,895,569.00
31		C - 4715	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,		1,798,000.00	-	
31		C - 5552	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,		464,000.00	-	
31		C - 5553	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA		348,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				49,880.00	-	-	49,880.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,990.56	-	-	1,990.56
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				-	102,907.16	-	102,907.16
31		C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		7,076.00	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		15,000.00	-	
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		23,896.00	-	
31		C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al		2,668.00	-	
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		15,000.00	-	
31		C - 4982	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		9,501.56	-	
31		C - 5093	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		12,760.00	-	
31		C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		17,005.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE				3,437,182.92	682,966.00	37,933.23	4,082,215.69
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	5,624.33	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	32,308.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		334,486.85	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		348,479.15	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,650.00	9,925.00	450.00	54,125.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	175.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	275.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		9,925.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				(6,652.00)	286,570.50	21,867.00	258,051.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		286,570.50	21,867.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO				317,703.30	1,453,361.20	73,111.40	1,697,953.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	73,111.40	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		1,453,361.20	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION				157,625.00	37,050.00	-	194,675.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		18,525.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		18,525.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION				1,252,376.70	307,593.40	16,067.10	1,543,903.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	5,018.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	11,048.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		176,259.25	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		131,334.15	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				39,000.00	-	-	39,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				496,112.10	100,004.50	8,916.40	587,200.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	2,540.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	6,376.20	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		52,131.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		47,872.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				368,113.50	74,202.70	6,615.80	435,700.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	1,884.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	4,731.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		38,681.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		35,521.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				46,409.10	7,445.10	858.20	52,996.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	206.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	652.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,811.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,633.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMVM				43,414.80	8,751.70	780.30	51,386.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	222.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	558.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,562.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,189.40	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				62,713.00	12,641.20	1,127.10	74,227.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	321.10	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	806.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,580.70	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,051.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	80,473.70	3,690.00	76,783.70
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	3,690.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		80,473.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				25,867.40	-	-	25,867.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				69,927.90	32,685.90	1,449.70	101,164.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,449.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		32,685.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA				43,041.30	371,561.73	21,001.83	393,601.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	371.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	20,630.83	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		47,134.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,045.50	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		321,381.83	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				140,203.40	-	-	140,203.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,508.00	-	-	1,508.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,				-	16,680.80	-	16,680.80
31		C - 4811	CINTA FILM Y TARJETAS DE PVC, MATERIAL NECESARIO P		16,680.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				15,356.92	-	-	15,356.92
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				30,093.32	126,251.86	-	156,345.18
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		7,300.00	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		86,419.14	-	
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		32,532.72	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				37,000.00	3,800.00	-	40,800.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				44,500.00	5,000.00	-	49,500.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				29,966.06	2,900.00	-	32,866.06
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		2,900.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.				543,000.00	-	-	543,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				18,142.40	37,352.00	-	55,494.40
31		C - 4866	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA, NECESARIO PARA L		37,352.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				4,176.00	60,824.00	-	65,000.00
31		C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		34,533.20	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		4,586.80	-	
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		5,000.00	-	
31		C - 5093	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		16,704.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				195,854.40	-	-	195,854.40

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			3,303.00	-	-	3,303.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,142.00	-	-	2,142.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,276.00	-	-	1,276.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			24,454,072.65	2,231,598.30	32,421.12	26,653,249.83
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	4,079.91	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,858.41	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	17,459.36	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	8,023.44	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,150.00	-	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,150.00	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	275,040.90	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	816,367.90	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	280,254.70	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	835,634.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			516,550.00	49,200.00	750.00	565,000.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	150.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	300.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	150.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	150.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	7,625.00	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	41,350.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			894,867.10	932,880.40	16,396.00	1,811,351.50
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	11,233.60	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,162.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,860.00	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	233,753.90	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	694,266.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			1,083,077.70	4,693,590.00	52,664.42	5,724,003.28
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	36,082.63	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	16,581.79	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	20,250.00	-	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	1,186,327.90	-	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	3,487,012.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			12,350.20	1,233.00	-	13,583.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	379.20	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	237.30	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	379.20	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	237.30	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			4,025,257.80	182,921.10	-	4,208,178.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	182,921.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			1,382,628.60	123,352.60	2,625.00	1,503,356.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,500.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	-	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	15,475.00	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	43,951.30	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	15,475.00	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	43,951.30	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			6,721,010.65	639,123.40	23,674.80	7,386,459.25
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	3,907.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	6,662.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	7,814.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,291.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	-	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	85,302.20	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	226,214.40	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	85,302.20	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	226,214.40	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			198,000.00	-	-	198,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,382,586.20	294,049.40	9,127.10	3,667,508.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,870.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,697.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,740.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,819.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	-	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	36,879.40	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	107,900.60	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	36,879.40	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	107,900.60	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,509,820.40	218,178.40	6,771.70	2,721,227.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,387.40	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,259.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,774.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,350.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	-	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	27,364.00	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	80,059.80	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	27,364.00	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	80,059.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			238,340.60	22,761.20	1,027.80	260,074.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	288.40	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	54.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	576.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	108.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	-	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,613.50	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	7,481.00	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,613.50	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	7,481.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			296,013.00	25,731.40	798.80	320,945.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	163.70	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	148.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	327.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	159.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	-	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,227.10	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	9,442.10	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,227.10	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	9,442.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			398,248.80	37,168.20	1,154.10	434,262.90
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	236.50	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	214.60	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	473.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	230.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	-	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	4,662.30	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	13,638.20	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	4,662.30	-	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	13,638.20	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	257,669.40	-	257,669.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	51,508.70	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	206,160.70	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			92,774.40	-	-	92,774.40

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,072,673.60	185,821.60	-	2,258,495.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		26,730.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		159,091.40	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			166,646.70	1,059,195.28	-	1,217,356.27
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	8,485.71	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,888.93	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		2,095.10	-	2,596.78
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		25,741.30	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		104,953.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		819.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,010.00	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		242,377.87	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		682,197.81	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			343,897.20	-	-	343,897.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	17,216.72	-	17,216.72
08	C - 3851	INVITACION RESTRINGIDA MTB-IR-007-2014, ENSERES DE		6,210.64	-	
08	C - 3853	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES		7,540.00	-	
08	C - 3855	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		3,466.08	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			594,830.60	-	-	594,830.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	7,424.00	-	7,424.00
31	C - 4802	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS SOLICITADA POR LA D		7,424.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			-	69,866.80	-	69,866.80
31	C - 4801	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, MATERIAL NECES		69,866.80	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,740.00	1,740.00	-	1,740.00
31	D - 1334	SOLICITUD DE REMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O		1,740.00	1,740.00	
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO		1,740.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			145,307.62	1,191.00	-	146,498.62
31	D - 1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO R		1,191.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,641.40	5,992.56	-	7,633.96
31	C - 5227	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		4,176.00	-	
31	C - 5228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		1,816.56	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			21,054.62	67,146.60	-	88,201.22
15	C - 4009	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO DE		1,142.60	-	
16	C - 4304	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		21,861.40	-	
29	C - 4321	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		3,254.57	-	
29	C - 4322	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		27,341.20	-	
31	C - 4799	RUIDA DE ANDAMIO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS RES		19,372.00	-	
31	C - 4800	YESO PERITAS Y CEMENTO GRS, MATERIAL NECESARIO PA		3,201.60	-	
31	C - 4801	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, MATERIAL NECES		2,670.32	-	
31	C - 4801	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, MATERIAL NECES		1,401.28	-	
31	C - 4812	PEGATRIOL, EXTENSION Y ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL		11,043.20	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			46,508.01	587.92	-	47,095.93
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO		587.92	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			28,401.44	-	-	28,401.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,633,235.28	254,895.50	-	2,888,130.78
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		21,861.40	-	
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		3,254.57	-	
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		224.40	-	
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		35,109.62	-	
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,847.02	-	
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,423.58	-	
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		42,757.68	-	
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		24,364.46	-	
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		35,523.00	-	
23	C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,064.00	-	
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		12,986.37	-	
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,615.97	-	
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,234.33	-	
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		5,066.64	-	
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,662.54	-	
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,788.00	-	
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		21,111.92	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	278,191.08	-	278,191.08
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		100,000.00	-	
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		178,191.08	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,480.00	190,727.76	-	194,207.76
31	C - 5374	EQUIPO DE PROTECCIÓN RETROACTIVO ROPA DE TRABAJO P		99,760.00	-	
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, PAGO DE TR		7,447.76	-	
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		83,520.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			254,770.80	-	-	254,770.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			15,392.04	1,492.62	-	16,884.66
31	C - 5226	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		1,160.00	-	
31	C - 5228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		146.62	-	
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO		186.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.			-	55,285.60	-	55,285.60
31	C - 5548	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA		55,285.60	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,990.95	2,433.09	-	4,424.04
31	D - 1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO R		2,433.09	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			50,594.00	-	-	50,594.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			74,000.00	7,600.00	-	81,600.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	-	-	600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			85,600.00	10,000.00	-	95,600.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			63,533.62	-	-	63,533.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			54,175.26	2,860.79	-	57,036.05
17	C - 4085	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		2,860.79	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			108,876.89	-	-	108,876.89
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,099,345.92	21,030.80	-	1,120,376.72
31	C - 4513	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILANTADO DE PISO		21,030.80	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			327,213.06	482,173.39	-	809,386.45
05	C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		48,427.68	-	
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,682.00	-	
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,016.00	-	
29	C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		33,640.00	-	
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		2,053.20	-	
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		36,674.56	-	
31	C - 4593	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		22,457.60	-	
31	C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,248.00	-	
31	C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		44,050.00	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		77,690.00	-	
31	C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al		2,088.00	-	
31	C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T		12,532.59	-	
31	C - 4918	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		1,995.20	-	
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		2,546.00	-	
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t		48,672.94	-	
31	C - 4982	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		31,985.84	-	
31	C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		4,872.00	-	
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		50,982.00	-	
31	C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,797.80	-	
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,044.00	-	

31		C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	5,615.98	-	
31		C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	47,502.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				73,707.56	-	73,707.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				-	3,364.00	3,364.00
31		C - 4813	SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PAÑO DEL BAL	-	3,364.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	14,105.60	14,105.60
31		C - 5162	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL ALMACEN GENERAL A C	-	14,105.60	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				262,160.00	77,720.00	339,880.00
29		C - 4337	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	-	11,600.00	-
29		C - 4338	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	11,600.00	-
29		C - 4339	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	11,600.00	-
29		C - 4340	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	6,960.00	-
29		C - 4341	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	11,600.00	-
29		C - 4344	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	6,960.00	-
31		C - 5489	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	17,400.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	1,554.40	1,554.40
31		C - 4803	NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL P	-	1,554.40	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,295.86	5,311.00	19,606.86
05		C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1534, CON RELACIO	-	2,853.00	-
22		C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	-	2,858.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				240.00	565.49	805.49
31		D - 1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO R	-	565.49	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				7,317,082.98	926,906.60	8,213,361.84
05		C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	-	951.60	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	6,655.88	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	23,971.86
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,025.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,025.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	461,034.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	454,680.30	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	6,190.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				56,175.00	5,275.00	61,000.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	225.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	225.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,275.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				6,459.84	-	6,459.84
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				554,594.48	368,788.55	907,959.23
05		C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	-	654.25	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	15,423.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	133.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	367,700.80	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				462,342.78	1,833,258.24	2,246,059.19
05		C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	-	8,259.04	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	49,541.83
31		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA D	-	680.60	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,824,318.60	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				42,896.00	2,145.21	45,041.21
05		C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	-	2,145.21	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				5,613.80	2,539.60	8,153.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,539.60	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				383,325.00	29,075.00	410,900.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,500.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,162.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,162.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				6,880,468.40	532,334.20	7,398,541.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	14,261.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	6,330.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	7,351.40
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	125.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	268,544.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	263,540.10	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,465,653.50	135,197.20	1,593,127.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,998.90
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	4,724.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	252.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	252.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	67,846.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	66,846.10	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,087,514.50	100,316.40	1,182,100.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,225.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,505.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	187.40	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	187.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	50,341.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	49,599.80	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				192,272.30	17,148.40	208,777.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	292.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	350.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46.70	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,620.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,435.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				128,250.00	11,830.50	139,404.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	262.40
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	413.40
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	22.10	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	22.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,936.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,849.40	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				232,264.51	17,088.40	248,376.61
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	379.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	597.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	31.90	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	31.90	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,575.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,449.10	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				584,690.60	138,005.60	722,696.20
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	-
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				4,694,598.89	-	4,694,598.89
10		C - 3959	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				2,363,596.00	-	2,363,596.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				1,282,329.00	634,200.00	1,916,529.00
31		C - 5547	PAGO A SUTEMY, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCELENCIA DEL PERIODO ESCOLAR 2014-2015 DE ACUERDO A LA	-	550,000.00	-
31		C - 5549	PAGO A SUTEMY, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 1ER BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015 DE ACUERDO A LA	-	84,200.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	48,044.50	48,044.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	48,044.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				17,026.90	-	17,026.90

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,024,589.25	758,782.60	-	7,783,371.85
03	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	2,400.00	-	-
04	C - 3759	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	34,684.00	-	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	131,399.65	-	-
29	C - 4446	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROSAS AGUILAR M	-	12,500.00	-	-
29	C - 4454	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRET SANTOS JO	-	12,500.00	-	-
30	C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	90,000.00	-	-
30	C - 4511	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	-	-
30	C - 4512	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	86,400.00	-	-
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	212,941.20	-	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICION	-	17,554.05	-	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	113,216.00	-	-
31	C - 5386	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCI	-	26,100.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	19,087.70	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPESA			43,174.10	365,332.05	9,084.47	399,421.68
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	9,084.47	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	76.61	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,620.10	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	782.00	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	336,853.34	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			188,020.73	-	-	188,020.73
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			2,190.37	6,890.40	-	9,080.77
31	C - 4980	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA PARA APARATO ACUCHEK C/	-	6,890.40	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			449,683.64	40,469.47	-	490,153.11
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	30,147.25	-	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	5,576.00	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,373.11	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,373.11	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	50,000.00	-	50,000.00
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	100,000.00	-	100,000.00
31	C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	-	100,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			6,699.00	1,931.40	1,931.40	6,699.00
31	D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	1,931.40	-
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO	-	1,931.40	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			42,040.00	3,800.00	-	45,840.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			260,505.99	23,800.00	-	284,305.99
10	C - 3898	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	16,995.14	-	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,804.86	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			106,595.44	21,519.84	-	128,115.28
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	10,759.92	-	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	10,759.92	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			53,000.00	9,511.00	-	62,511.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	9,511.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			125,194.17	50,899.57	-	176,093.74
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	19,907.39	-	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	30,992.18	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			24,497,152.56	19,675,782.05	-	44,172,934.61
31	C - 4709	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	4,899,430.51	-	-
31	C - 4710	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	4,899,430.51	-	-
31	C - 4820	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, PAGO CORRESPONDIENTE A	-	4,899,430.51	-	-
31	C - 5457	LICITACION PUBLICA No. MTB-SA-LPN-01-2013, ARRENDOA	-	4,899,430.52	-	-
31	C - 5589	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-062 NISSAN NP300, COORDINACION DE PATRIMONIO S/NUMERO DE TRANSFERENCIA 00	-	19,640.00	-	-
31	C - 5590	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-47 NISSAN NP300, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-	19,640.00	-	-
31	C - 5591	DEDUCIBLE DEL VEHICULO MAS-005 NISSAN NP300, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD SEGUN TRANSFERENCIA 00093	-	19,640.00	-	-
31	C - 5592	DEDUCIBLE DEL VEHICULO PM-72 CHEVROLET AVEO PRESIDENCIA SEGUN TRANSFERENCIA 00092	-	9,570.00	-	-
31	C - 5593	DEDUCIBLE DEL VEHICULO CM-36 CHEVROLET AVEO, ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL SEGUN TRANSFERENCIA	-	9,570.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			12,692.40	75,288.80	-	87,981.20
29	C - 4422	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	3,596.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	30,000.00	-	-
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	30,000.00	-	-
31	C - 5093	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	11,692.80	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-	46,400.00	-	46,400.00
31	C - 5159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINILONA IMPRESAS EN GR	-	46,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,424.00	230.00	106.00	1,548.00
31	D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	106.00	-
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO	-	230.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,043.00	-	-	72,043.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			10,411.13	3,402.68	2,462.68	11,351.13
31	D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	2,462.68	-
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO	-	3,402.68	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			27,262,795.52	2,399,514.75	61,849.10	29,600,461.17
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	11,715.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	50,133.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	251,622.80	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	252,188.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	929,579.84	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	966,124.11	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			401,425.00	36,350.00	375.00	437,400.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	225.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	150.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	525.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	35,825.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			933,219.09	927,253.70	34,831.80	1,825,640.99
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	34,831.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	97,750.70	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	809,903.00	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	19,600.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			1,312,372.80	4,483,278.90	48,096.61	5,747,555.09
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	48,096.61	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	379,763.00	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	4,103,515.90	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			34,687.38	-	-	34,687.38
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,360.00	316.40	-	3,676.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	158.20	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	158.20	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			4,103.20	-	-	4,103.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			1,212,000.00	90,850.00	2,250.00	1,300,600.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,500.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	13,125.00	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	13,125.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	32,300.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	32,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			11,622,502.38	1,042,368.85	41,727.90	12,623,143.33
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	13,909.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	27,818.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	220,929.10	-	-

18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	220,929.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	299,683.66	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	300,826.99	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				150,000.00	-	150,000.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	3,775,634.80	338,158.60	13,799.40
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	4,599.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	9,199.60
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	48,624.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	48,624.60	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	120,332.20	-	-
				120,577.20	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,801,477.30	250,911.10	10,239.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	3,413.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	6,826.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,079.00	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	36,079.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	89,285.60	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	89,467.50	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				389,497.10	34,438.40	1,011.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	528.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	485.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,957.40	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,957.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	9,239.10	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	9,284.50	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				330,400.00	29,590.10	1,207.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	402.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	805.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,254.30	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,254.30	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	10,530.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	10,551.50	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				477,247.00	101,689.94	1,743.90
05		D - 1647	RIESGO DE TRABAJO DEL C. HERNANDEZ NEGRET RICARDO	-	58,466.04	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	581.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,162.60
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,146.20	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,146.20	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	5,210.30	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	15,241.20	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				459,786.40	85,603.90	-
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	30,012.00	-	545,390.30
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	25,579.90	-	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	30,012.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				4,366,409.96	66,280.73	-
31		C - 4985	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C	66,280.73	-	4,432,690.69
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				265,452.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	173,864.80	3,690.00
18		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,690.00
		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	173,864.80	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				68,713.60	-	-
				-	-	68,713.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,978,049.54	578,607.02	870.10
04		C - 3759	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	34,684.00	-
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES	-	59,999.84	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	146,160.00	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICION	-	120,684.00	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	-	84,912.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	870.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	132,167.10	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA				115,634.20	979,494.91	19,334.47
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	19,334.47
18		D - 569	AGUINALDO ZA PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	86,792.21	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	90,677.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,423.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	800,601.40	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				89.19	416,375.77	-
17		C - 4077	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	11,832.00	-
22		C - 4138	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	258,653.38	-
22		C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	5,568.00	-
22		C - 4147	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	7,361.36	-
22		C - 4148	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	1,757.40	-
22		C - 4149	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	130,715.93	-
22		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	487.70	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,691.88	695.00	-
31		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	695.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				400.00	-	-
				-	-	400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSEÑAS DE LIMPIEZA,				19,885.88	35,122.48	-
31		C - 5303	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	1,020.80	-
31		C - 5304	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	3,132.00	-
31		C - 5305	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	1,972.00	-
31		C - 5306	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL D	-	928.00	-
31		C - 5367	MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA LICITACION PUBLICA No.	-	28,069.68	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				1,983.60	-	-
				-	-	1,983.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO				63,693.25	106.60	-
26		C - 4290	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	106.60	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				1,398.51	367.01	-
31		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	367.01	-
				-	-	1,765.52
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				7,668.91	248,655.20	-
26		C - 4299	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	10,557.74	-
26		C - 4300	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	54,185.34	-
29		C - 4327	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	209.84	-
29		C - 4328	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	25,246.24	-
29		C - 4329	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	9,167.48	-
29		C - 4330	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	394.40	-
29		C - 4331	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	109,552.72	-
29		C - 4332	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	13,321.44	-
29		C - 4333	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	25,566.40	-
31		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	453.60	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				79,048.20	-	-
				-	-	79,048.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,840,783.52	482,215.95	-
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,093.60	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,557.60	-
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DI	-	13,072.67	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	47,727.55	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,081.20	-
31		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	54,296.58	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,644.00	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	42,912.12	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	92,130.18	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	28,179.30	-
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,780.80	-
31		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,597.20	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,129.60	-
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	24,291.05	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,004.53	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,546.74	-
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	32,998.43	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,172.80	-

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	256,300.00	-	256,300.00
31	C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO		256,300.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	148,394.62	-	148,394.62
31	C - 5050	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		1,039.20	-	
31	C - 5060	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		10,927.20	-	
31	C - 5074	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		8,752.20	-	
31	C - 5075	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		2,898.84	-	
31	C - 5077	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		32,235.24	-	
31	C - 5079	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		19,662.00	-	
31	C - 5080	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		1,228.44	-	
31	C - 5224	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		5,359.20	-	
31	C - 5225	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		9,566.52	-	
31	C - 5230	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		31,094.96	-	
31	C - 5254	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		9,923.80	-	
31	C - 5266	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		9,578.00	-	
31	C - 5267	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		2,846.06	-	
31	C - 5274	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		3,132.00	-	
31	C - 5307	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		180.96	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			2,387.11	-	-	2,387.11
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	35,904.73	-	36,704.74
15	C - 4035	REEMBOLSO DE PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE LA UNIDAD DM-308 ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL		35,904.73	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	189.00	-	189.00
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE		189.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			150,000.00	14,300.00	-	164,300.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		14,300.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			33,000.00	3,000.00	-	36,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			56,459.66	10,739.92	-	67,199.58
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,369.96	-	
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,369.96	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			157,758.84	-	-	157,758.84
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			392,633.96	47,079.28	-	439,713.24
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		47,079.28	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	-	-	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			467,232.82	137,624.41	-	604,857.23
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		59,668.00	-	
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		77,956.41	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			529,288.28	295,504.20	-	824,792.48
29	C - 4456	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR EL BUEN		295,504.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			76,560.00	410,146.00	-	486,706.00
22	C - 4205	CURSO DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE P		292,146.00	-	
31	C - 4616	CURSO DE LEY FEDERAL Y BITACORA ELECTRONICA IMPART		118,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			2,621.60	-	-	2,621.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			179,368.03	-	-	179,368.03
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			362,967.16	-	-	362,967.16
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			656,715.09	44,080.00	-	700,795.09
31	D - 1786	COMPROBACIÓN DE GASTOS "MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO		44,080.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS Y LACUSTRES			740,052.76	1,279,062.24	-	2,019,115.00
05	C - 3761	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		28,242.23	-	
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		45,704.00	-	
24	C - 4238	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		71,649.72	-	
29	C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		18,873.20	-	
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		77,860.00	-	
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		149,640.00	-	
31	C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		345,601.22	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		7,575.32	-	
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		320,740.00	-	
31	C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		10,614.00	-	
31	C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		21,866.00	-	
31	C - 4880	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T		31,082.20	-	
31	C - 4884	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		18,360.00	-	
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t		39,694.84	-	
31	C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,364.00	-	
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		12,774.00	-	
31	C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,397.80	-	
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		75,023.71	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			-	4,524.00	-	4,524.00
31	C - 5219	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REQUERIDO PARA LOS DEPARTAM		4,524.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			156,918.48	131,312.00	-	288,230.48
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE		3,712.00	-	
31	C - 5243	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS, DGO		81,200.00	-	
31	C - 5244	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGO		46,400.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,404.00	953.00	-	9,357.00
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE		953.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,495.28	-	-	1,495.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			2,548.50	-	-	2,548.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	68,126.80	-	68,126.80
17	C - 4095	MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS DEL PROGRAMA "		56,840.00	-	
22	C - 4167	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA INT		6,090.00	-	
22	C - 4193	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PRIM		3,132.00	-	
22	C - 4197	VINILONA PARA INAUGURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUB		2,064.80	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			162,635.42	4,504.00	-	167,139.42
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		1,143.00	-	
22	C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR		3,361.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,400.00	1,432.00	-	3,832.00
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE		1,432.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,875,848.27	126,354.40	-	2,002,202.67
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		63,177.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		63,177.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,000.00	2,075.00	-	23,075.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,075.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			70,401.10	53,777.80	-	124,178.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		53,777.80	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			103,606.40	268,970.20	-	372,576.60
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		268,970.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			224,375.00	18,000.00	-	242,375.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		9,000.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		9,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			339,672.40	22,940.00	-	362,612.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		11,470.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		11,470.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,355.00	-	-	9,355.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			242,466.00	16,804.00	-	259,270.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,402.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,402.00	-	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			179,906.00	12,468.20	-	192,374.20
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			6,234.10	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			6,234.10	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,549.50	1,436.80	-	20,986.30
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			718.40	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			718.40	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			21,214.70	1,470.40	-	22,685.10
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			735.20	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			735.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,652.10	2,124.40	-	32,776.50
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,062.20	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,062.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	14,884.00	-	14,884.00
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			14,884.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,969.80	-	-	5,969.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,168.00	5,180.00	-	28,348.00
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			5,180.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			4,622.00	66,351.44	-	70,973.44
03 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			8,106.40	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			371.00	-	
18 D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			57,874.04	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,729.99	-	-	10,729.99
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			494.98	14,330.64	-	14,825.62
08 C - 3859	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE			12,938.64	-	
31 C - 5330	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE			1,392.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			954.68	1,960.40	-	2,915.08
03 C - 3729	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL			1,361.84	-	
03 C - 3730	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F			487.20	-	
04 C - 3736	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE			111.36	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			179.00	-	-	179.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			23,936.56	27,376.06	-	51,312.62
19 C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,370.13	-	
24 C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			22,900.94	-	
24 C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			3,105.09	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	2,100.00	-	2,100.00
26 C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA			2,100.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,178.00	-	-	1,178.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,750.00	750.00	-	4,500.00
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			750.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			400.00	-	-	400.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,750.00	350.00	-	2,100.00
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			350.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,654.00	2,870.00	-	25,524.00
17 C - 4085	SERVICIO DE FOTOCOPIADO/OM PARA LAS DIFERENTES AREAS			2,870.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	-	-	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			97,222.00	-	-	97,222.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			19,731.60	14,616.00	-	34,347.60
10 C - 3984	SILLA PLEGABLE SE REQUIEREN PARA EVENTO DE ENTREGA			1,856.00	-	
31 C - 4579	CARRA POR METRO CUADRADO EVENTO EN PLAZA DR. GUSTA			8,120.00	-	
31 C - 4606	RENTA DE MICROBUS PARA EL EVENTO DE APOYOS DIRECTO			4,640.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,709,400.72	308,220.50	-	3,017,621.22
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			31,186.00	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			31,321.00	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			121,298.30	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			124,415.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,700.00	3,400.00	-	38,100.00
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			3,400.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			99,843.96	111,674.50	-	211,518.46
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			10,166.80	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			101,507.70	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			158,793.88	538,348.40	-	697,142.28
18 D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI			24,956.50	-	
18 D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			513,391.90	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			4,779.09	-	-	4,779.09
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			1,290.50	-	-	1,290.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			138,000.00	14,400.00	-	152,400.00
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,125.00	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,125.00	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			6,075.00	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			6,075.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,279,905.50	194,047.00	-	1,473,952.50
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			57,925.00	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			57,925.00	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			39,098.50	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			39,098.50	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			367,805.00	47,885.20	-	415,690.20
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			9,037.10	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			9,037.10	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			14,905.50	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			14,905.50	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			272,910.60	35,531.00	-	308,441.60
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			6,705.80	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			6,705.80	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			11,059.70	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			11,059.70	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			40,257.00	5,557.00	-	45,814.00
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,671.90	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,671.90	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,106.60	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,106.60	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			32,184.70	4,190.20	-	36,374.90
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			790.80	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			790.80	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,304.30	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,304.30	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,491.30	6,052.80	-	52,544.10
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,142.40	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,142.40	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,884.00	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,884.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,863.40	15,188.70	-	53,052.10
05 C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			5,062.90	-	

05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	5,062.90	-	
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	5,062.90	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				42,149.01	-	42,149.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	18,233.50	18,233.50
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		18,233.50	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				6,596.20	-	6,596.20
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				471,195.10	128,038.14	599,233.24
04	C - 3759		3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL		34,684.00	
30	C - 4509		PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		5,000.00	
31	C - 5371		INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		32,513.84	
31	C - 5404		MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA		39,440.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		16,000.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA				24,001.80	110,626.44	134,628.24
18	D - 569		AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		5,003.27	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,317.20	
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		97,805.97	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				39,553.40	-	39,553.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				-	2,993.74	2,993.74
31	D - 1708		COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO M		2,993.74	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	475.60	475.60
31	D - 1708		COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO M		475.60	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	835.20	835.20
31	C - 4584		AGUA EMBOTELLADA PARA EXPO VIVIENDA SEGUN FACTURA		835.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				350,412.53	23,375.69	373,788.22
03	C - 3692		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,586.40	
19	C - 4123		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		10,288.68	
24	C - 4258		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,500.61	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	2,100.00	2,100.00
26	C - 4307		LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		2,100.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	1,641.36	1,641.36
31	D - 1708		COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO M		1,641.36	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				3,000.00	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				300.00	-	300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				6,911.89	2,208.11	9,120.00
04	C - 3761		SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,208.11	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,100.00	350.00	2,450.00
15	C - 4001		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				6,339.00	-	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				31,488.00	3,046.00	34,534.00
17	C - 4065		SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		3,046.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				13,920.00	3,364.00	17,284.00
31	C - 4585		TRIPTICO TAMAÑO CARTA PARA LA EXPOSICIÓN DE ALIANZ		3,364.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				97,222.00	-	97,222.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				334,138.00	151,618.49	485,756.49
17	C - 4201		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		62,170.89	
24	C - 4238		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		38,860.00	
30	C - 4310		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		9,082.80	
31	C - 4794		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,596.00	
31	C - 4834		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		37,908.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				378.00	4,863.00	5,241.00
31	C - 5179		MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS EN EL CENTRO AD		2,320.00	
31	C - 5180		MICROBUS ENTREGA ESCRITURAS SEGUN FACTURA E3187		2,320.00	
31	D - 1708		COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO M		223.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				20,530.17	28,258.00	48,788.17
22	C - 4201		VINILONA EVENTO ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS SEGUN F		1,392.00	
24	C - 4283		RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TIMACOS,		8,120.00	
31	C - 4578		SE SOLICITA 1 MICROBUS PARA EL TRANSPORTE DE CIUDA		2,320.00	
31	C - 4891		MICROBUS PARA EL EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS POR P		6,960.00	
31	C - 5184		VINILONAS PARA EXPO VIVIENDA SEGUN FACTURA A53		8,120.00	
31	D - 1708		COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO M		1,346.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				25,800.62	182,754.60	208,555.22
01	C - 3618		SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		14,765.30	
05	C - 3620		SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		16,563.65	
10	C - 3802		SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		17,327.88	
15	C - 3920		SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		32,683.55	
16	C - 4036		SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		16,008.03	
22	C - 4048		SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		17,164.29	
22	C - 4190		SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		27,714.25	
22	C - 4210		SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		26,538.95	
23	C - 4228		SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		14,388.70	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE				1,285,943.40	127,665.90	1,413,609.30
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		63,735.50	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		63,930.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,400.00	1,475.00	15,875.00
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,475.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47,292.40	53,165.70	100,458.10
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		53,165.70	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO				63,482.00	267,721.80	331,203.80
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		267,721.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION				53,500.00	5,250.00	58,750.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,625.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,625.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION				489,507.70	46,593.60	536,101.30
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		23,296.80	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		23,296.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				166,052.00	16,252.40	182,304.40
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,126.20	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,126.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				123,205.80	12,058.80	135,264.60
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,029.40	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,029.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				23,083.40	2,366.20	25,449.60
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,183.10	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,183.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				14,528.30	1,422.00	15,950.30
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		711.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		711.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,990.60	2,054.60	23,045.20
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,027.30	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,027.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				105,525.30	41,811.00	147,336.30
05	C - 3780		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	
05	C - 3783		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	

29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	8,814.40	-	8,814.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,814.40	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,553.20	-	-	3,553.20
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			384,305.80	8,893.89	-	393,199.69
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. 002-LPN-027-2013, JUGUETES		4,799.99	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,093.90	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	53,202.25	-	57,694.95
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,644.80	-	
		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		48,557.45	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	97,014.46	-	97,014.46
22		C - 4142	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL		36,851.87	-	
		C - 4150	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		60,162.59	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			47,164.19	-	-	47,164.19
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			128,611.12	48,338.55	-	176,949.67
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,682.70	-	
31		C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,194.40	-	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		31,461.45	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	32,729.40	-	32,729.40
31		C - 5532	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES		32,729.40	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	13,980.00	-	13,980.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		13,980.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	-	-	1,219.00
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	-	-	215.00
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,700.00	-	-	7,700.00
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	-	-	2,800.00
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			-	19,765.00	-	19,765.00
17		C - 4080	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE		889.00	-	
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		18,876.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,857.00	-	-	16,857.00
	SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	36,600.00	-	36,600.00
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		18,300.00	-	
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		18,300.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			4,783,380.21	443,741.80	-	5,227,122.01
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		218,477.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		225,264.30	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			72,550.00	8,000.00	-	80,550.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,000.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,840.40	190,752.50	-	362,592.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		190,752.50	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			231,145.80	955,456.90	-	1,186,602.70
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		955,456.90	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			170,250.00	20,700.00	-	190,950.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		10,350.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		10,350.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			1,204,331.70	111,495.80	-	1,315,827.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		55,747.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		55,747.90	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			30,000.00	-	-	30,000.00
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			579,963.80	55,828.80	-	635,792.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		27,814.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		27,814.40	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			433,780.10	41,424.40	-	475,204.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		20,712.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		20,712.20	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,994.60	4,109.00	-	50,103.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,054.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,054.50	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			50,747.00	4,885.00	-	55,632.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,442.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,442.50	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			73,307.00	7,056.80	-	80,363.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,528.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,528.40	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,155.00	19,233.00	-	63,388.00
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	-	
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	-	
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	49,392.90	-	49,392.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		49,392.90	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			18,156.00	-	-	18,156.00
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			316,341.19	24,034.00	-	340,375.19
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		24,034.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			36,798.60	228,605.89	-	265,404.49
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		25,972.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		681.00	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		201,952.59	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	91,385.67	-	91,385.67
22		C - 4142	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL		91,385.67	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			544,082.37	197,521.36	-	741,603.73
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,706.90	-	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		634.55	-	
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		793.20	-	
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		8,468.85	-	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,454.20	-	
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		61.29	-	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,216.24	-	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,873.46	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		41,735.54	-	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		665.50	-	
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,092.56	-	
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		13,553.40	-	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,172.99	-	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		1,236.50	-	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,863.73	-	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,863.73	-	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		102,148.26	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,890.46	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	32,729.40	-	32,729.40
31		C - 5532	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES		32,729.40	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	30,290.00	-	30,290.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		30,290.00	-	
	SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	-	-	1,219.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		215.00	-	-	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		7,700.00	-	-	7,700.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		2,800.00	-	-	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		-	336,806.00	-	336,806.00
31 C - 5407 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL		-	336,806.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.		-	290,000.00	-	290,000.00
31 C - 5167 MODELO DE SIMULACIÓN INCLUYENDO FLUJOS VIALES, FUT		-	290,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		73,047.00	-	-	73,047.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		-	79,300.00	-	79,300.00
31 C - 4592 LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	39,650.00	-	-
31 C - 4604 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	39,650.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		-	514,402.00	-	514,402.00
31 C - 4516 SE SOLICITA LA INSTALACION Y RETIRO DE ALFOMBRAS		-	182,120.00	-	-
31 C - 4729 200 PLUMAS CON IMPRESION EN SELECCION A COLOR PAR		-	1,345.60	-	-
31 C - 4835 1800 CUADERNILLOS CON IMPRESION EN SELECCION A CO		-	120,686.40	-	-
31 C - 4865 SERVICIOS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL		-	52,490.00	-	-
31 C - 5158 CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A C		-	76,560.00	-	-
31 C - 5261 ELABORACION DE MAQUETA DEL PASEO SOR JUANA DE ACUE		-	81,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		47,310.52	-	-	47,310.52
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE		3,448,809.54	296,280.60	7,663.45	3,737,426.69
31 D - 1647 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	1,451.59	-
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	6,211.86	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	147,135.50	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	148,945.10	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		29,425.00	2,100.00	-	31,525.00
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,100.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		145,454.65	125,986.70	3,996.80	267,444.55
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	3,996.80	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	125,986.70	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO		170,832.68	642,380.00	12,837.83	800,374.85
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	12,837.83	-
18 D - 578 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	642,380.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		7,307.05	-	-	7,307.05
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION		113,600.00	5,300.00	-	118,900.00
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	2,650.00	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,650.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION		1,104,748.03	96,463.60	3,541.50	1,197,670.13
31 D - 1647 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	1,180.50	-
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	2,361.00	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	48,231.80	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	48,231.80	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		368,449.70	32,403.00	1,853.10	398,999.60
31 D - 1647 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	617.70	-
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	1,235.40	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	16,201.50	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	16,201.50	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		273,385.50	24,042.80	1,374.90	296,053.40
31 D - 1647 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	458.30	-
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	916.60	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	12,021.40	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	12,021.40	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		28,650.00	2,784.40	342.90	31,091.50
31 D - 1647 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	114.30	-
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	228.60	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	1,392.20	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,392.20	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMFM		32,240.30	2,835.40	162.00	34,913.70
31 D - 1647 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	54.00	-
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	108.00	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	1,417.70	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,417.70	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,579.70	4,096.40	234.30	50,441.80
31 D - 1647 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	78.10	-
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	156.20	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	2,048.20	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,048.20	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		70,615.30	6,565.90	-	77,181.20
05 C - 3780 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	3,125.30	-	-
05 C - 3783 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	315.30	-	-
29 C - 4355 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	3,125.30	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		651,516.08	409,083.43	-	1,060,599.51
11 C - 3969 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE		-	-	-	-
23 C - 4220 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE		-	409,083.43	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		-	14,296.40	-	14,296.40
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	14,296.40	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		5,082.30	-	-	5,082.30
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		145,915.26	79,980.34	-	225,895.60
15 C - 4046 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		-	16,799.96	-	-
30 C - 4509 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		-	14,000.00	-	-
31 C - 5371 INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		-	30,719.58	-	-
31 C - 5372 INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		-	14,152.00	-	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	4,308.80	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA		10,386.20	135,546.27	2,566.81	143,365.66
31 D - 1650 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	2,566.81	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	7,659.30	-	-
18 D - 578 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	127,886.97	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	99,679.96	-	99,679.96
22 C - 4142 LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL		-	99,679.96	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		-	13,813.28	-	13,813.28
08 C - 3847 INVITACION PUBLICA No: MTB-IR-007-2014, ENSERES D		-	4,466.00	-	-
08 C - 3848 INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES D		-	9,347.28	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		19,179.44	10,692.42	-	29,871.86
03 C - 3724 LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D		-	1,157.22	-	-
03 C - 3725 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, PAPEL HIG		-	6,612.00	-	-
04 C - 3740 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F		-	2,923.20	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		13,443.24	-	-	13,443.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		185,154.76	21,673.36	-	206,828.12
03 C - 3683 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,960.50	-	-
10 C - 3901 PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	9,584.90	-	-
22 C - 4215 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	9,148.24	-	-
31 C - 5426 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	489.86	-	-
31 C - 5428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	489.86	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		-	16,309.00	-	16,309.00
26 C - 4307 LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	16,309.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		19,286.07	-	-	19,286.07

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				74,250.00	6,750.00	-	81,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			6,750.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				14,850.00	1,350.00	-	16,200.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,350.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				12,751.51	3,942.00	-	16,693.51
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			1,971.00	-	
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			1,971.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				51,693.65	10,200.00	-	61,893.65
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			10,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,455.00	34,587.10	-	37,042.10
31	D - 1893	PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ARRENDAM			34,587.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				67,902.04	14,909.62	-	82,811.66
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS			8,213.17	-	
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			6,696.45	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				219,240.00	-	-	219,240.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				24,408.88	-	-	24,408.88
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				82,661.60	100,434.40	-	183,096.00
02	C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			4,176.00	-	
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			16,200.78	-	
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			9,140.80	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			8,280.50	-	
31	C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 009-2014, Pago al			12,818.00	-	
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			5,336.00	-	
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			9,914.00	-	
31	C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			9,280.00	-	
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			25,288.32	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				764,539.26	-	-	764,539.26
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				8,765.00	672.00	-	9,437.00
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO			672.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE				887,386.94	79,806.60	-	967,193.54
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			39,835.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			39,970.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,325.00	1,375.00	-	14,700.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,375.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,091.40	34,456.30	-	68,547.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			34,456.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO				37,454.40	159,610.50	-	197,064.90
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			159,610.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION				44,250.00	6,000.00	-	50,250.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			3,000.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION				358,484.70	33,241.40	-	391,726.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			16,620.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			16,620.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				131,598.20	11,992.60	-	143,590.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			5,996.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			5,996.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				97,646.00	8,898.40	-	106,544.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			4,449.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			4,449.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				11,060.40	1,278.40	-	12,338.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			639.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			639.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				11,516.20	1,049.60	-	12,565.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			524.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			524.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,634.20	1,516.00	-	18,150.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			758.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			758.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	8,314.90	-	8,314.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			8,314.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,199.50	-	-	3,199.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,052.60	2,070.90	-	12,123.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			2,070.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA				11,952.10	43,563.38	-	55,515.48
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			5,369.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			371.00	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			37,823.08	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	605.52	-	605.52
22	C - 4136	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			605.52	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				38,976.00	-	-	38,976.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				7,197.80	-	-	7,197.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				38,868.12	-	-	38,868.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				76,168.50	-	-	76,168.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				27,784.32	-	-	27,784.32
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	510.40	-	510.40
31	C - 4727	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA MEDICION DE LO			510.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				13,879.86	-	-	13,879.86
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				-	159,999.99	-	159,999.99
15	C - 4044	SE SOLICITA MINI INVERNADERO DE PTR EN EL VIVERO M			159,999.99	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				50,526.12	5,104.00	-	55,630.12
31	C - 4688	MATERIAL NECESARIO PARA EL ECENTO DEL DIA MUNDIAL			5,104.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				1,861,016.18	176,040.40	15,185.79	2,021,870.79
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	2,876.45	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	12,309.34	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			87,126.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			88,914.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,600.00	2,450.00	300.00	26,750.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	150.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	150.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			2,450.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,814.00	73,896.60	8,800.00	128,910.60
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	8,800.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			73,896.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO				77,975.10	374,490.40	28,265.90	424,199.60
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	28,265.90	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			374,490.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				72,925.00	6,050.00	-	78,975.00

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,025.00	-		
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,025.00	-		
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				598,562.90	56,461.40	3,300.00	651,724.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,100.00	1,100.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,200.00	2,200.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				234,762.40	23,815.00	3,300.00	255,277.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,100.00	1,100.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,200.00	2,200.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				174,190.50	17,670.20	2,448.60	189,412.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	816.20	816.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,632.40	1,632.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	8,835.10	8,835.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,835.10	8,835.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				25,520.30	2,328.00	-	27,848.30
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,164.00	1,164.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,164.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				20,548.20	2,084.80	288.90	22,344.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	96.30	96.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	192.60	192.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,042.40	1,042.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,042.40	1,042.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,672.90	3,010.00	417.00	32,265.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	139.00	139.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	278.00	278.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,505.00	1,505.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,505.00	1,505.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	12,205.70	-	12,205.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	12,205.70	-	12,205.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,484.50	-	-	4,484.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,413.40	4,500.80	-	32,914.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,500.80	-	4,500.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA				14,187.80	72,794.60	6,430.13	80,552.27
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	6,430.13	6,430.13
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	448.50	448.50
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	65,685.60	65,685.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				-	354,763.96	-	354,763.96
31		C - 5248	CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAL DE 120 LTS SEGUN F	-	311,112.00	-	311,112.00
31		C - 5268	CONTENEDOR FABRICADO DE MATERIAL DE POLIETILENO, D	-	43,651.96	-	43,651.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE				1,953,003.50	200,307.70	-	2,153,311.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	99,112.70	-	99,112.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	101,195.00	-	101,195.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,050.00	550.00	-	6,600.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	550.00	-	550.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				35,529.12	-	-	35,529.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				78,913.70	82,067.90	-	160,981.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	82,067.90	-	82,067.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO				93,634.20	409,516.30	-	503,150.50
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	409,516.30	-	409,516.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				10,773.00	-	-	10,773.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION				12,750.00	2,250.00	-	15,000.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,125.00	-	1,125.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,125.00	-	1,125.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION				304,237.90	41,080.80	-	345,318.70
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	20,540.40	-	20,540.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	20,540.40	-	20,540.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				142,849.70	16,771.80	-	159,621.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,385.90	-	8,385.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,385.90	-	8,385.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				105,995.90	12,444.40	-	118,440.30
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,222.20	-	6,222.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,222.20	-	6,222.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				15,716.40	1,763.60	-	17,480.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	881.80	-	881.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	881.80	-	881.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				12,501.40	1,467.80	-	13,969.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	733.90	-	733.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	733.90	-	733.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,057.40	2,120.00	-	20,177.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,060.00	-	1,060.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,060.00	-	1,060.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				130,762.00	41,877.00	-	172,639.00
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,959.00	-	13,959.00
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,959.00	-	13,959.00
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,959.00	-	13,959.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	464,468.04	-	464,468.04
11		C - 3974	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ ALM	-	464,468.04	-	464,468.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	1,845.00	-	1,845.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,845.00	-	1,845.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,230.00	-	-	1,230.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				217,632.40	95,984.66	-	313,617.06
30		C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	59,200.00	-	59,200.00
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. M78-IR-011-2014, ADQUISICION	-	21,942.56	-	21,942.56
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No M78-LPN-IR-14-2014, LAP	-	14,152.00	-	14,152.00
31		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	690.10	-	690.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA				12,483.60	82,100.20	-	94,583.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,227.50	-	2,227.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	371.00	-	371.00
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	79,501.70	-	79,501.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				42,639.23	-	-	42,639.23
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	2,797.92	-	2,797.92
08		C - 3845	INVITACION RESTRINGIDA No. M78-IR-007-2014, ENSERE	-	1,057.92	-	1,057.92
17		C - 4072	INVITACION RESTRINGIDA No. M78-IR-007-2014ENSERES	-	1,740.00	-	1,740.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,818.30	-	-	1,818.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				8,387.96	-	-	8,387.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				8,433.20	12,423.60	-	20,856.80

31		C - 4740	SE REQUIERE LUNCH PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA	6,211.80	-	
31		C - 4742	BOX LONCHIS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REFOR	6,211.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				62,027.52	-	62,027.52
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	29,580.00	29,580.00
31		D - 1757	Comprobación de gastos por la compra de Texontite y	-	29,580.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				303,818.89	251,385.54	555,204.43
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	495.52	-
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	656.50	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	647.50	-
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	7,408.80	-
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,379.50	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	4,910.62	-
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,987.28	-
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	18,080.78	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,322.00	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	5,473.08	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,170.90	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	2,987.28	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,331.00	-
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	64,158.57	-
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	51,856.80	-
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	43,578.33	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,969.78	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,273.62	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,787.49	-
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,022.38	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,787.49	-
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	13,117.52	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,983.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	21,840.48	21,840.48
31		C - 5534	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS TIP	-	11,400.48	-
31		C - 5536	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, PLAYERA DE	-	10,440.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	50,000.00	50,000.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	50,000.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				2,395.40	-	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	15,515.00	15,515.00
31		C - 5529	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	15,515.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.				6,496.00	39,123.09	45,619.09
01		C - 3615	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA DEVELACION	-	11,124.40	-
17		C - 4092	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION EN E	-	10,672.00	-
31		C - 4793	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DEL	-	17,326.69	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	247,573.59	247,573.59
31		C - 5430	SERVICIO DE ACOMETIDA PARA EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL INTEGRAL, SIERRA DE GUADALUPE	-	247,573.59	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				73,700.00	6,700.00	80,400.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,700.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				14,300.00	1,300.00	15,600.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,300.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				6,911.88	1,314.00	8,225.88
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				25,300.00	2,300.00	27,600.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,300.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				4,983.00	-	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO O BIENES INFORMATICOS.				20,117.21	4,844.95	24,962.16
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	2,534.00	-
31		C - 4085	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,310.95	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.				81,478.40	1,255.00	82,733.40
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	1,255.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				7,301.50	-	7,301.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				32,375.60	-	32,375.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				38,343.00	-	38,343.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	349,999.99	349,999.99
15		C - 4043	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI	-	349,999.99	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				122,645.64	300,000.00	422,645.64
15		C - 4045	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	-	300,000.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				14,964.00	134,585.20	149,549.20
02		C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	4,640.00	-
05		C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	3,016.00	-
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	10,440.00	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	27,000.00	-
31		C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	11,913.20	-
31		C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	3,016.00	-
31		C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	37,584.00	-
31		C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	9,976.00	-
31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	27,000.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				101,500.00	142,100.00	243,600.00
31		C - 4798	Mantenimiento mensual al muro verde, deshierve, de	-	20,300.00	-
31		C - 4892	4 visitas semanales dado un total de 24 Visitas de	-	121,800.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.				-	30,000.00	30,000.00
31		C - 4586	ELABORACION DE VIDEO DE 60 MINUTOS EN HD,REFERENTE	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				98,832.00	56,031.48	154,863.48
15		C - 4004	BOLSAS DE PALOMITAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL CEN	-	5,220.00	-
17		C - 4091	SERVICIO DE MESAS TIPO TABLONES CON MANTEL,SONIDO	-	10,211.48	-
18		C - 4116	AGUAS NECESARIAS PARA LA INAGURACION DE PROYECTOS	-	1,160.00	-
30		C - 4475	VINCULOS PARA LA EXPOSICION ITINERARIA EN EL CENT	-	31,320.00	-
31		C - 4741	INSTALACION DE CARPA PARA SER UTILIZADA PARA RESGU	-	8,120.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,856.31	-	1,856.31
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				713.40	-	713.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				3,426,120.46	311,601.70	3,737,722.16
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,841.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,841.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	147,507.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	150,411.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,525.00	2,275.00	24,800.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,275.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				141,648.48	-	141,648.48
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				157,436.59	130,196.94	287,633.53
05		C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	-	803.34	-
29		C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO	-	842.64	-
29		C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU	-	959.16	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,736.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	124,855.20	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				430,960.70	660,941.47	1,091,902.17
05		C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	-	7,774.89	-
29		C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO	-	2,808.79	-
29		C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU	-	7,191.69	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	10,078.40	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	633,087.70	-

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			83,026.40	3,905.26	-	86,931.66
05	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S		2,019.45	-	
29	C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO		338.44	-	
29	C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU		1,547.37	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			122,625.00	12,850.00	-	135,475.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,425.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,425.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,415,490.80	129,179.00	-	1,544,669.80
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		723.50	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		723.50	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		63,866.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		63,866.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			415,182.30	37,944.20	-	453,126.50
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		756.70	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		756.70	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		18,215.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		18,215.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			308,057.70	28,153.80	-	336,211.50
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		561.20	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		561.20	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		13,515.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		13,515.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			53,795.80	5,134.40	-	58,930.20
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		139.90	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		139.90	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,427.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,427.30	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEMIM			36,329.50	3,320.00	-	39,649.50
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.10	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.10	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,593.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,593.90	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74,578.27	4,795.60	-	79,373.87
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		95.60	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		95.60	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,302.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,302.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			894,400.00	81,420.00	-	975,820.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		22,820.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			137,115.68	320,708.82	-	457,824.50
11	C - 3972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ VI		25,421.35	-	
11	C - 3978	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDEZ		200,294.19	-	
11	C - 3979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROSALE		39,029.85	-	
29	C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU		16,155.00	-	
31	C - 5513	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY		39,808.43	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			6,085,292.00	-	-	6,085,292.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	11,281.70	-	11,281.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		11,281.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,013.60	-	-	4,013.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,376,546.16	9,899,397.25	-	15,275,943.41
01	C - 3627	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRIA ORTIZ E		12,500.00	-	
01	C - 3630	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTINEZ S		12,500.00	-	
01	C - 3635	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA		12,500.00	-	
01	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		26,400.00	-	
04	C - 3760	TRES VEHICULOS TIPO CLASICO CL. TRANSMISION ESTAND		577,680.00	-	
05	C - 3768	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN		12,500.00	-	
11	C - 3963	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ CRASBOR		12,500.00	-	
11	C - 3984	PAGO A SUTETIM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO		33,000.00	-	
11	C - 3985	PAGO A SUTETIM, CORRESPONDIENTE A LOS ARBITRALES DE		15,000.00	-	
12	C - 4000	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		2,347,034.00	-	
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		314,999.16	-	
18	C - 4363	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON		12,500.00	-	
29	C - 4364	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI		12,500.00	-	
29	C - 4462	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL		12,500.00	-	
29	C - 4470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PIÑA MART		12,500.00	-	
29	C - 4471	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO		12,500.00	-	
31	C - 5369	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		2,347,034.00	-	
31	C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		2,186,456.00	-	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		603,420.40	-	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-IR-16-2014, LAP		152,748.00	-	
31	C - 5387	PIERNA DE CERDO NATURAL EMPACADA AL ALTO VACIO, SE		1,045,787.39	-	
31	C - 5404	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA		110,432.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,406.30	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,788.40	111,213.73	-	116,002.13
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		194.45	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,297.00	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		105,722.28	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,685.96	-	-	195,685.96
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	24,371.60	-	24,371.60
31	C - 5319	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES DE		9,808.96	-	
31	C - 5335	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-007-2014, ENSER		14,562.64	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			95,572.40	102,389.72	-	197,962.12
31	C - 4963	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D		102,389.72	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			495,000.00	-	-	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			819,399.87	251,783.84	-	1,071,183.71
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,674.81	-	
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		45,249.70	-	
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,830.30	-	
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,847.00	-	
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,419.26	-	
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		130.49	-	
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		17,481.12	-	
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		13,411.31	-	
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		11,457.60	-	
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,516.52	-	
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,370.12	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,593.70	-	
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		21,211.12	-	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		84,957.69	-	
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,632.66	-	
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		5,364.00	-	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,638.44	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		1,200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	1,300,000.00	-	1,300,000.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		1,300,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	1,877,943.14	-	1,877,943.14
15	C - 4040	PEGAMENTO EPOXICO TIPO A Y B, PARA VIALETAS QUE SE		63,162.00	-	
31	C - 4566	LAZO DE PLASTICO DE 3/8" PARA MANTENIMIENTO DE PAR		181,424.00	-	
31	C - 5042	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		983,651.00	-	
31	C - 5053	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		25,101.82	-	
31	C - 5059	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		624,407.12	-	
31	C - 5235	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D		197.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			87,000.00	8,600.00	-	95,600.00

15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				16,850.00	1,650.00	18,500.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				45,821.94	8,911.96	54,733.90
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	-	
31		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				41,500.00	4,000.00	45,500.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				207,643.00	-	207,643.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				102,077.78	10,409.10	112,486.88
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	10,409.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				382,800.00	23,904.00	406,704.00
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	23,904.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				888,436.00	-	888,436.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				17,806.00	222,194.00	240,000.00
08		C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	8,677.35	-	
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	2,125.80	-	
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	3,480.00	-	
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	21,818.00	-	
31		C - 4593	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	54,450.40	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	9,294.82	-	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	40,904.85	-	
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	81,242.78	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				26,876.04	8,669.01	35,545.05
05		C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	4,368.00	-	
22		C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	4,301.01	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE				584,300.44	52,762.70	637,063.14
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,714.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,714.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	18,719.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	18,613.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,725.00	675.00	2,400.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	300.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	375.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,931.80	20,290.60	41,222.40
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,520.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	15,770.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO				29,555.50	97,884.50	127,440.00
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	16,404.10	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	81,480.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION				24,750.00	2,250.00	27,000.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	750.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION				214,059.20	18,478.60	232,537.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,883.10	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,883.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	6,356.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	6,356.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				82,538.70	7,339.40	89,878.10
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,097.60	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,097.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,572.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,572.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				61,233.50	5,444.80	66,678.30
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	814.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,908.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,908.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				10,377.50	950.40	11,327.90
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	202.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	272.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	272.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				7,224.60	642.40	7,867.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	225.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	225.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,433.30	927.80	11,361.10
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	138.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	325.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	325.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1595 000 DISPENSA				-	6,767.58	6,767.58
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	853.66	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	6,413.92	-	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				704,068.06	211,002.56	915,070.62
03		C - 3984	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	57,246.80	-	
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	22,255.35	-	
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	630.01	-	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	17,543.48	-	
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	99,734.78	-	
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,050.40	-	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,270.87	-	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,270.87	-	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				-	256,468.00	256,468.00
08		C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	1,555.25	-	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	101,618.00	-	
31		C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	13,008.24	-	
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	96,650.51	-	
31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	43,636.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE				34,654,035.28	3,178,411.80	37,825,621.11
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	6,825.97	2,124.19
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	4,701.78
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175,460.70	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	179,123.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,387,411.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,436,416.80	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,444,375.00	133,075.00	1,576,550.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	900.00	525.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	375.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	14,325.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	118,750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,242,011.40	1,279,273.30	2,016.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,016.80	2,016.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68,793.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,210,480.10	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO				1,577,767.60	6,358,144.50	5,851.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,851.10	7,930,061.00
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	282,899.00	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	6,075,251.50	-	

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	18,381.80	1,483.20	-	19,865.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		741.60	-	741.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	913,936.10	88,784.40	-	1,002,720.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		44,392.20	-	44,392.20
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	6,444,662.30	573,459.00	300.00	7,017,821.30
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	100.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	200.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,298.90	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,298.90	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		282,430.60	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		282,430.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			427,500.00	-	-	427,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	4,155,505.20	381,672.30	1,543.20	4,535,634.30
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	766.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	776.60	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,340.20	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,348.60	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		172,454.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		172,529.20	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	3,083,004.10	283,163.50	1,144.20	3,365,023.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	568.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	575.80	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,066.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		127,951.10	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		128,006.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	95,799.50	9,220.90	116.50	104,903.90
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	69.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	46.60	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,432.70	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,434.20	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,170.10	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,183.90	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	363,491.40	33,389.30	134.70	396,746.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	66.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	67.80	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,600.80	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,601.50	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		15,090.20	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		15,096.80	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	525,119.60	48,235.50	194.70	573,160.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	96.70	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	98.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,313.70	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,314.70	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		21,798.80	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		21,808.30	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	469,024.70	-	469,024.70
18				469,024.70	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			161,427.40	-	-	161,427.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	5,384,012.80	426,242.60	-	5,810,255.40
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		426,242.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	200,342.30	1,241,375.73	-	1,441,718.03
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,289.52	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		203,176.50	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		77.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	C - 5253	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-IR-006-2014, VARA DE	1,493,250.00	200,750.00	-	1,694,000.00
31				200,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	12,899,272.82	1,267,177.79	-	14,166,450.61
22	C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		97,603.26	-	-
23	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		98,414.28	-	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		472,640.25	-	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		88,367.48	-	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,532.00	-	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		275,230.34	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		125,431.36	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	C - 4081	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE E	31,512,064.50	3,780,101.87	-	35,292,166.37
17				3,780,101.87	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,280,501.91			846,867.49	-	2,127,369.40
05	C - 3772	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICI		219,953.40	-	-
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		27,840.00	-	-
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		256,124.17	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		2,149.52	-	-
31	C - 5065	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t		340,800.40	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	6,648,006.41	622,345.90	29,994.94	7,240,357.37
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,513.35	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	24,481.59	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		28,938.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		29,287.50	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		274,453.30	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	189,250.00	18,850.00	600.00	207,500.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	300.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	300.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		150.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	234,817.70	250,597.60	16,865.60	458,549.70
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	16,865.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		11,715.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	289,909.30	1,250,096.00	52,268.60	1,487,736.70
31	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	52,268.60	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		48,812.10	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	8,188.80	773.80	-	8,962.60
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		386.90	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	329,775.00	30,900.00	-	360,675.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		15,450.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	1,138,978.10	108,849.60	6,938.90	1,240,888.80
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,246.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,692.60	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,511.50	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		50,913.30	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	777,612.90	75,537.60	6,639.10	846,511.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,122.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,516.80	-

18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,280.90	-		
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		34,487.90	-		
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		34,487.90	-		
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					576,918.00	56,042.40	4,925.60	628,034.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	1,574.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	3,351.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,433.00	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,433.00	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		25,588.20	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		25,588.20	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					29,522.00	3,353.80	1,158.30	31,717.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	369.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	789.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		477.20	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		477.20	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,199.70	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,199.70	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEM					68,034.90	6,608.80	580.90	74,062.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	185.70	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	395.20	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		286.60	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		286.60	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,017.80	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,017.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					98,287.80	9,547.80	839.00	106,996.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	268.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	570.80	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		414.30	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		414.30	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,359.60	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,359.60	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					-	76,714.50	7,086.00	69,628.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	7,086.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		76,714.50	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					28,047.90	-	-	28,047.90
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					820,602.50	75,819.80	1,330.80	895,091.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	1,330.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		75,819.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA					32,527.70	249,508.28	23,975.60	258,060.38
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		38,172.00	-	23,975.60	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		211,336.28	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION					21,900.80	506,409.60	-	528,310.40
15		C - 4039	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION EN LA PRIN		-	506,409.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,868,425.82	1,191,345.61	-	4,059,771.43
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	148,301.80	-	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	30,899.82	-	-
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		-	349,795.80	-	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	50,156.68	-	-
10		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	8,217.04	-	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	25,144.44	-	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	24,133.35	-	-
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	2,157.60	-	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	127,895.79	-	-
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	144,219.38	-	-
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A		-	2,172.10	-	-
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,065.00	-	-
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	21,386.53	-	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	33,896.08	-	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	23,783.80	-	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,161.33	-	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,161.33	-	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	193,897.74	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					199,984.00	-	-	199,984.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES					313,397.80	1,486,600.20	-	1,799,998.00
05		C - 3779	LICITACION PUBLICA No. MTTB-LPN-010-2014, Pago al ta		-	436,914.47	-	-
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	21,506.40	-	-
17		C - 4086	LICITACION PUBLICA No. MTTB-LPN-010-2014, Pago al t		-	439,627.07	-	-
17		C - 4087	LICITACION PUBLICA No. MTTB-LPN-010-2014, Pago al		-	497,448.28	-	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	4,570.53	-	-
31		C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	55,448.00	-	-
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	31,085.45	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE					9,434,275.70	881,371.00	20,566.94	10,295,079.76
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	3,543.38	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	17,023.56	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,235.60	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,762.40	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		400,736.20	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		411,636.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					218,275.00	22,450.00	-	260,725.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	300.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	22,150.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					345,049.90	360,520.90	11,568.20	694,002.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	11,568.20	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		14,405.80	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		346,115.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO					428,317.60	1,802,093.60	36,329.01	2,194,082.19
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	36,329.01	-
18		D - 569	AGUINALDO ZA PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		60,023.70	-	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		1,742,069.90	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					2,414.50	316.40	-	2,730.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	158.20	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	158.20	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION					492,290.00	46,285.00	-	538,575.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	750.00	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	750.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	22,392.50	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	22,392.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION					2,582,986.90	221,606.20	11,734.50	2,792,858.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	3,911.50	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	7,823.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,182.70	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	3,970.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		107,620.40	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		107,620.40	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO					97,500.00	-	-	97,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,196,586.40	112,639.40	5,281.50	1,303,944.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	1,705.50	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	3,521.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,970.60	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		52,349.10	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		52,349.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					887,793.80	83,570.80	3,918.30	967,446.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	1,305.10	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	2,612.20	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,944.90	-	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,944.90	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		38,840.50	-	-	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		38,840.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				62,740.40	5,849.00	353.40	68,236.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	117.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	235.60
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		627.50	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		627.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,297.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,297.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				104,694.90	9,856.20	462.00	114,089.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	154.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	308.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		346.90	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		346.90	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,581.20	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,581.20	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				151,228.50	14,236.00	667.50	164,797.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	222.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	445.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		501.40	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		501.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,616.60	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,616.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	91,616.20	3,690.00	87,926.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	3,690.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		91,616.20	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				41,409.40	-	-	41,409.40
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,075,948.60	93,781.30	749.20	1,168,980.70
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	749.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		93,781.30	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA				50,317.40	409,422.31	12,765.50	446,974.21
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	12,765.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		54,531.20	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		354,891.11	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,675,851.13	-	-	8,675,851.13
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,071,888.26	1,518,951.25	-	5,590,839.51
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	72,879.89	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	62,855.07	-
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		-	617,513.14	-
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	420,224.55	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	50,341.76	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	30,757.92	-
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	4,620.24	-
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	37,164.84	-
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A		-	4,778.62	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	77,786.48	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	48,319.72	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,056.65	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,056.65	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	87,595.72	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				732,530.72	764,607.20	-	1,497,137.92
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	55,738.00	-
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	25,450.40	-
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	83,868.00	-
29		C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	15,295.76	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	12,894.57	-
31		C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	101,384.00	-
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	94,219.84	-
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T		-	21,058.64	-
31		C - 4981	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t		-	302,729.99	-
31		C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	4,292.00	-
31		C - 5008	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	13,862.00	-
31		C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	33,814.00	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 SUELDO BASE				14,783,825.56	1,355,502.00	3,106.19	16,136,221.37
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	588.37	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,517.82	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		89,425.30	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		91,303.90	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		574,518.70	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		600,254.10	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				440,550.00	41,950.00	150.00	482,350.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	75.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	75.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,775.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		39,175.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				527,637.80	536,659.40	810.00	1,063,487.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	810.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,305.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		499,354.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO				678,590.10	2,671,265.90	2,098.18	3,347,757.82
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,098.18	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		155,438.90	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		2,515,827.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,258.80	212.60	-	2,471.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		106.30	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		106.30	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				859,585.00	77,685.00	1,125.00	936,145.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	375.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	750.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,000.00	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,000.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		32,842.50	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		32,842.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				3,236,668.40	280,847.40	426.30	3,507,089.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	142.10	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	284.20	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,163.70	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,163.70	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		118,260.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		118,260.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				151,500.00	-	-	151,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,853,340.20	168,987.50	762.60	2,021,565.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	254.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	508.40	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,927.50	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,948.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		72,439.90	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		72,671.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,375,068.40	125,379.20	565.80	1,499,881.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	188.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	377.20	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,847.50	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,863.10	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		53,748.40	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		53,920.20	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				111,055.50	10,032.10	141.00	120,946.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	47.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	94.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,894.30	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,898.20	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,098.40	-	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,141.20	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				162,170.20	14,786.90	66.60	176,890.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	22.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	44.40	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,042.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,044.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,339.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,359.80	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				234,234.20	21,358.00	96.30	255,495.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	32.10	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	64.20	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,507.20	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,509.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		9,155.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		9,185.10	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	127,847.40	-	127,847.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		127,847.40	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				58,737.90	-	-	58,737.90
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,729,792.70	142,365.10	-	1,872,157.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		142,365.10	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA				80,134.20	472,946.49	-	553,080.69
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		75,226.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		448.50	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		397,271.49	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,728,442.39	1,593,009.41	-	8,321,451.80
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		89,060.60	-	
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		33,228.31	-	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		78,872.52	-	
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		384,124.78	-	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		71,784.60	-	
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		74,031.99	-	
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,356.48	-	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		82,519.24	-	
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		91,969.50	-	
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,516.40	-	
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		11,167.44	-	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		65,418.65	-	
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		249,557.66	-	
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A		11,347.35	-	
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		35,081.56	-	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		96,585.32	-	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO		79,885.77	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		123,501.24	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y YACUSTRIS				1,068,480.48	487,870.59	-	1,556,351.07
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al t		11,658.00	-	
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al ta		1,688.00	-	
31		C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al t		149,199.20	-	
31		C - 5067	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-010-2014, Pago al t		325,325.39	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 SUELDO BASE				1,912,388.01	166,458.00	1,933.50	2,076,912.51
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	366.24	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,567.26	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,226.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,226.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		69,368.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		72,638.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				65,375.00	5,700.00	150.00	70,925.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	75.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	75.00	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		450.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,250.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,691.80	65,023.00	504.20	132,210.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	504.20	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,555.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		60,467.80	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO				85,052.40	324,298.10	1,306.03	408,444.47
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,306.03	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		18,718.90	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		305,579.20	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				33,000.00	3,000.00	-	36,000.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,500.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				423,648.40	35,537.40	-	459,185.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,365.20	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,365.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		16,403.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		16,403.50	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				232,289.20	20,271.20	378.30	252,182.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	126.10	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	252.20	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,359.50	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,359.50	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,776.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,776.10	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				172,342.20	15,039.40	280.50	187,101.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	93.50	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	187.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,008.20	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,008.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,511.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,511.50	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,495.30	1,528.40	69.90	17,953.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	23.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	46.60	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		216.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		216.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		547.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		547.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				20,329.40	1,774.00	33.00	22,070.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	11.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	22.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		118.70	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		118.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		768.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		768.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,362.70	2,562.40	47.70	31,872.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	15.90	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	31.80	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		171.80	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		171.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,109.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,109.40	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	18,934.40	-	18,934.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		18,934.40	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				6,770.30	-	-	6,770.30
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				154,122.40	14,572.30	-	168,694.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		14,572.30	-	

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,510.30	53,230.75	-	61,741.05
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		18.34	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		7,638.90	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		45,573.51	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.			-	152,250.00	-	152,250.00
31	C - 5166	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTONE		152,250.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			537,325.74	330,830.28	-	868,156.02
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,297.42	-	
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		15,729.74	-	
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		97,700.16	-	
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,247.40	-	
10	C - 3968	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		73,800.96	-	
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		21,553.88	-	
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,110.48	-	
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,259.20	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,236.08	-	
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A		11,534.60	-	
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		63,251.20	-	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		27,438.72	-	
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,783.76	-	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,886.68	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			19,404.81	169,347.19	-	188,752.00
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al ta		10,576.88	-	
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al ta		17,454.00	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al t		4,287.60	-	
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al t		114,028.00	-	
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-010-2014, Pago al t		3,896.90	-	
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al t		11,774.00	-	
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTFB-LPN-009-2014, Pago al t		7,329.81	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			619,268.80	57,748.00	-	677,016.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		28,874.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		28,874.00	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,575.00	450.00	-	5,025.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		450.00	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,874.10	24,874.20	-	49,748.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		24,874.20	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO			30,324.00	127,184.10	-	157,508.10
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		127,184.10	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			82,147.80	8,599.80	-	90,747.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,299.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,299.90	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			70,611.80	6,650.40	-	77,262.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,325.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,325.20	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52,393.70	4,934.60	-	57,328.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,467.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,467.30	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,013.50	862.20	-	9,875.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		431.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		431.10	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMVM			6,179.70	582.00	-	6,761.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		291.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		291.00	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,925.30	840.60	-	9,765.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		420.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		420.30	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	3,690.00	-	3,690.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,690.00	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,230.00	-	-	1,230.00
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,106.10	663.10	-	3,769.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		663.10	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			4,072.10	21,753.23	-	25,825.33
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,899.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		77.50	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		19,776.73	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			4,734,027.52	433,212.00	3,106.19	5,164,133.33
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	588.37	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,517.82	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		216,066.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		217,146.00	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,075.00	1,975.00	-	18,050.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,975.00	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			182,543.10	183,238.90	1,620.00	364,162.00
11	C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QIEDA MARTI		798.90	-	
18	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,620.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		182,440.00	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			286,761.51	932,227.15	5,203.49	1,213,785.17
11	C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QIEDA MARTI		2,563.15	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,203.49	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		929,664.00	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,254.87	2,015.75	-	18,270.62
11	C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QIEDA MARTI		2,015.75	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			165,965.00	15,565.00	1,125.00	180,405.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	375.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	750.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		7,782.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,782.50	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			1,628,937.80	142,430.60	725.40	1,770,643.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	241.80	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	483.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		71,215.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		71,215.30	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			570,896.80	52,095.00	792.60	622,199.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	264.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	528.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		26,047.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		26,047.50	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			423,591.40	38,653.00	588.00	461,656.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	196.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	392.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		19,326.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		19,326.50	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			74,897.10	6,397.40	-	81,294.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,198.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,198.70	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMVM			49,948.50	4,558.20	69.30	54,437.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	23.10	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	46.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,279.10	-	

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,279.10	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				72,161.70	6,584.60	100.20	78,646.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-		33.40
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	66.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,292.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,292.30	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				214,838.50	65,928.00	-	280,766.50
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,976.00	-	
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,976.00	-	
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,976.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				879,751.22	-	-	879,751.22
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	6,499.60	-	6,499.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,499.60	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				2,166.60	-	-	2,166.60
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				40,038.67	138,304.36	-	178,342.83
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		3,599.99	-	
30		C - 4507	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL		7,000.00	-	
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		116,784.00	-	
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		6,582.77	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,337.40	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1595 000 DESPENSA				9,133.20	161,827.12	-	170,960.32
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,072.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		308.30	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		158,446.02	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				75,054.71	-	-	75,054.71
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				348.00	3,178.40	-	3,526.40
08		C - 3842	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		3,178.40	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				19,657.36	-	-	19,657.36
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				3,307.00	-	-	3,307.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	21,170.00	-	21,170.00
31		D - 1707	recurso que se ocupo en el apoyo para la instala		21,170.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,326.40	-	-	1,326.40
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				569,639.97	404,050.50	-	973,690.47
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,775.28	-	
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,862.34	-	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,979.16	-	
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		15,297.80	-	
03		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,827.60	-	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,564.68	-	
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,655.36	-	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		16,544.80	-	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,517.84	-	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,676.10	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		15,070.80	-	
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		4,425.60	-	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,511.39	-	
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINSTRADO		44,552.24	-	
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINSTRAD		2,876.64	-	
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		16,987.32	-	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,099.14	-	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,360.40	-	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		96,730.95	-	
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		85,719.51	-	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		15,500.00	-	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		34,096.11	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,619.44	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	16,660.00	-	16,660.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		1,459.88	-	
31		C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		15,200.12	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	17,000.00	-	17,000.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		17,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				355.20	713.00	-	1,068.20
31		D - 1707	recurso que se ocupo en el apoyo para la instala		713.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				5,524.07	-	-	5,524.07
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,260.82	3,870.00	-	5,130.82
31		D - 1707	recurso que se ocupo en el apoyo para la instala		3,870.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				49,000.00	4,800.00	-	53,800.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				9,000.00	900.00	-	9,900.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				13,524.14	2,508.20	-	16,032.34
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,254.10	-	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,254.10	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				57,000.00	5,500.00	-	62,500.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				6,012.00	-	-	6,012.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				42,550.57	10,618.64	-	53,169.21
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		4,190.85	-	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,427.79	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.				-	15,000.00	-	15,000.00
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				180.88	-	-	180.88
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,104.00	54,100.00	-	64,204.00
31		C - 4622	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIABLE		12,000.00	-	
31		C - 5382	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LA DISPERSION CORRES		29,960.00	-	
31		C - 5384	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LA DISPERSION CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SEGL		3,840.00	-	
31		C - 5408	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO		8,300.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				88,483.00	-	-	88,483.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				33,838.36	139,643.87	-	173,482.23
29		C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		38,222.00	-	
29		C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		13,235.60	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		40,563.00	-	
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		21,991.28	-	
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,778.00	-	
31		C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		10,846.00	-	
31		C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		9,600.00	-	
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,407.99	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				6,120.00	6,380.00	-	12,500.00
17		C - 4066	recurso para el pago de publicacion de la licit		-	-	
31		D - 1335	recurso para el pago de publicacion de la licit		6,380.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				4,186.84	291.00	-	4,477.84
31		D - 1707	recurso que se ocupo en el apoyo para la instala		291.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				3,606,558.11	564,329.56	-	4,170,887.67
05		C - 3788	MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN DE ADICCI		1,972.00	-	
06		C - 3819	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A GRANJA LAS AMER		6,960.00	-	
06		C - 3820	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UNIVERSIDAD SE		3,480.00	-	
15		C - 4017	CAMIONES PARA TRASLADAR A JOVENES A EVENTO DEPORTI		6,960.00	-	
22		C - 4156	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACT		10,045.60	-	

22		C - 4164	VINILONAS PARA EXPO UNIVERSIDAD SEGUN FACTURA NO.	13,456.00	-	
22		C - 4174	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACT	9,581.60	-	
22		C - 4188	SILLAS PARA ENTREGA DE KILOS DE CARNE SEGUN FACTUR	5,568.00	-	
31		C - 4518	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	8,700.00	-	
31		C - 4534	CANIONES PARA CONFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE ATIZA	13,920.00	-	
31		C - 4559	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	8,700.00	-	
31		C - 4561	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	2,120.00	-	
31		C - 4562	LONA PARA JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS SEGUN FACTU	20,880.00	-	
31		C - 4694	CAIPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	48,720.00	-	
31		C - 4696	MESAS, SILLAS, CAIPA SONIDO PARA JORNADA MAGNA CON	43,592.80	-	
31		C - 4697	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI	9,738.20	-	
31		C - 4698	MESAS PARA ENTREGA DE CANASTAS HORTOFRUTICOLAS SEG	737.76	-	
31		C - 4699	COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL PROGRAMA PROSPERA S	8,584.00	-	
31		C - 4701	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN	8,497.00	-	
31		C - 4714	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UN	84,912.00	-	
31		C - 4721	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	11,484.00	-	
31		C - 4722	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	6,960.00	-	
31		C - 4748	COFFE BREAK PARA PROGRAMA PROSPERA SEGUN FACTURA N	7,075.00	-	
31		C - 4816	SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DE PAGO DE BENEFICIARI	25,056.00	-	
31		C - 4903	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACTURA NO.	8,189.60	-	
31		C - 5015	servicio de lona y mobiliario para la obra de te	36,656.00	-	
31		C - 5023	PIRATA TRADICIONAL EN FORMA DE ESTRELLA DE 7 PICOS	139,200.00	-	
31		C - 5483	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	11,484.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				12,162.52	6,910.00	19,072.52
31		D - 1707	recurso que se ocupo en el apoyo para la instala	6,910.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS OS				30,733.38	1,008.00	31,741.38
31		C - 3805	SOLUCIUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	1,008.00	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE				2,303,267.62	205,742.70	2,509,010.32
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		102,038.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		103,704.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,225.00	950.00	9,175.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		950.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,748.60	89,374.50	172,123.10
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		89,374.50	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO				128,155.93	446,180.90	574,336.83
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		446,180.90	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,757.99	-	1,757.99
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION				38,625.00	3,750.00	42,375.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,875.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,875.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION				407,111.50	42,682.40	449,793.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		21,341.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		21,341.20	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	3,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				248,204.10	23,587.80	271,791.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		11,793.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		11,793.90	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				184,162.10	17,501.60	201,663.70
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,750.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,750.80	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				37,724.20	3,714.20	41,438.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,857.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,857.10	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMNYM				21,719.50	2,064.00	23,783.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,032.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,032.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,371.60	2,981.40	34,353.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,490.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,490.70	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				50,232.00	9,800.00	60,032.00
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	5,588.00	5,588.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,588.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,862.70	-	1,862.70
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,121.00	17,846.10	29,967.10
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		1,200.00	
30		C - 4507	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL		8,400.00	
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		7,076.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,170.10	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1595 000 DESPENSA				2,522.00	77,719.12	80,241.12
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,605.50	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		75,113.62	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	10,983.92	10,983.92
31		C - 4896	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA EL INSTITUTO MUNICI		10,983.92	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				144,667.73	23,516.40	168,184.13
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		4,201.60	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,354.10	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,320.10	
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		829.80	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,905.40	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,905.40	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	20,000.00	20,000.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		20,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				11,000.00	1,000.00	12,000.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,900.00	300.00	2,200.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		300.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION				6,911.89	1,314.00	8,225.89
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				46,400.00	4,500.00	50,900.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,500.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,000.00	-	2,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				24,202.12	9,860.00	34,062.12
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		1,972.00	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,888.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION				-	5,000.00	5,000.00
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		5,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	15,104.00	15,104.00
31		C - 5454	SE SOLICITA PARA EL PAGO A PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV POR EL MONTO DE \$15,104.00 PESOS QUE CORRES		15,104.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	-	40,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	68,124.20	68,124.20
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		20,000.00	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		20,000.00	
31		C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		28,124.20	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				529,061.86	405,135.82	934,197.68

01		C - 3652	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA "PREMIO MUNI	25,752.00	-	-	25,752.00
05		C - 3808	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "CON	25,752.00	-	-	25,752.00
10		C - 3957	RENTA DE MAMPARA Y TEMPLETE PARA EVENTO DE LA ENTR	4,176.00	-	-	4,176.00
15		C - 4030	RENTA DE LONA PARA EL EVETNO DENOMINADO "PREVENCO	2,610.00	-	-	2,610.00
15		C - 4031	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	14,999.98	-	-	14,999.98
15		C - 4032	RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS TIP	17,400.00	-	-	17,400.00
15		C - 4033	AUTOMUS NECESARIO PARA VISITA GUIADA AL PARQUE ACU	15,312.00	-	-	15,312.00
18		C - 4099	BOX LUNCH PAR A EL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA	2,030.00	-	-	2,030.00
18		C - 4101	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL	5,295.40	-	-	5,295.40
18		C - 4107	VINILONA PARA EL DIA INTERNACIONAL SIN TABACO SEGU	1,740.00	-	-	1,740.00
22		C - 4202	VINILONAS EVENTO ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS SEGUN	1,740.00	-	-	1,740.00
31		C - 4693	AGUA EMBOTELLADA EVENTO DE GRAFFITI VIVIR EN LA JU	580.00	-	-	580.00
31		C - 4775	RENTA DE CAMION CON DESTINO A TOLUCA VISITA GUIADA	8,700.00	-	-	8,700.00
31		C - 4776	RENTA DE CAMIONES PARA TRANAJARAR ESTUDIANTES A LO	69,600.00	-	-	69,600.00
31		C - 4778	RENTA DE CAMION NECESARIO PARA TRANSPORTAR JOVENES	10,440.00	-	-	10,440.00
31		C - 4780	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUCION DE LOS EVEWNTOS	1,740.00	-	-	1,740.00
31		C - 4941	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EXPO TUNNIN DEL	19,753.64	-	-	19,753.64
31		C - 4962	BOX LUNCH PARA EVENTO DE LA JUVENTUD SEGUN FACTURA	1,827.00	-	-	1,827.00
31		C - 4945	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA OBRA DE TEATRO VAMO	12,876.00	-	-	12,876.00
31		C - 4948	VALLAS METALICAS DE 2 X 1.5 PARA LOS DIFERENTES EV	76,560.00	-	-	76,560.00
31		C - 4964	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C	19,720.00	-	-	19,720.00
31		C - 4962	VINILONA IMPRESA PARA PROSCENO PARA EL CAMBIO JU	1,740.00	-	-	1,740.00
31		C - 5273	RENTA DE AUTOBUS PARA CUMPLIR CON EL PROGAMA DE VI	41,388.80	-	-	41,388.80
31		C - 5275	AGUA EMBOTELLADA PARA LLEVAR ACABO EL ANIVERSARIO	145.00	-	-	145.00
31		C - 5282	VINILONA PARA LA EXPO JUVENTUD SEGUN FACTURA A3	1,740.00	-	-	1,740.00
31		C - 5284	SE SOLICITA 33 MTS DE VINILONA DE DIVERSAS MEDIDAS	3,828.00	-	-	3,828.00
31		C - 5285	VINILONA IMPRESA PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN	5,800.00	-	-	5,800.00
31		C - 5287	COFFE BREAK PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR EL INST	6,090.00	-	-	6,090.00
31		C - 5525	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTOS DE LA SEMANA DE L	5,800.00	-	-	5,800.00
SUBCUENTA: 09201152 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,648.00	-	-	5,648.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE				253,229.50	-	-	253,229.50
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO				30,221.90	83,584.00	-	103,805.90
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		83,584.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION				10,503.80	-	-	10,503.80
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION				35,881.00	-	-	35,881.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				25,085.20	-	-	25,085.20
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,612.50	-	-	18,612.50
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				3,185.00	-	-	3,185.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEM				2,195.40	-	-	2,195.40
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,170.40	-	-	3,170.40
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1595 000 DESPENSA				155.00	13,215.49	-	13,370.49
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		13,215.49	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				9,665.87	-	-	9,665.87
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				2,441.80	2,553.86	-	4,995.66
03		C - 3728	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL		1,596.16	-	
04		C - 3741	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, BOLSA NEG		414.82	-	
04		C - 3745	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, JERGA Y F		487.20	-	
04		C - 3746	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, BOMBA DE		55.68	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,115.48	-	-	8,115.48
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.				-	228,000.00	-	228,000.00
31	C - 4539		TLALNEPANTLA SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y E		228,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE				2,416,650.75	236,337.90	-	2,652,988.65
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		117,814.90	-	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		118,463.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,775.00	1,000.00	-	10,775.00
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				104,675.85	103,820.29	-	208,496.14
11		C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H		3,736.99	-	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		100,083.30	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO				112,740.03	455,319.93	-	568,059.96
11		C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H		40,222.83	-	
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		415,097.10	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,839.47	10,447.49	-	13,286.96
11		C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H		10,447.49	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION				102,082.30	11,253.80	-	113,336.10
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,626.90	-	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,626.90	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION				458,011.90	41,302.20	-	499,314.10
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		20,651.10	-	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		20,651.10	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				282,586.60	27,140.40	-	309,727.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		13,570.20	-	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		13,570.20	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				209,672.50	20,137.60	-	229,810.10
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		10,068.80	-	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		10,068.80	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				38,417.60	3,938.40	-	42,356.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,969.20	-	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,969.20	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEM				24,731.10	2,375.20	-	27,106.30
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,187.60	-	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,187.60	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,714.80	3,430.20	-	39,145.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,715.10	-	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,715.10	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				98,032.00	30,720.00	-	128,752.00
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,240.00	-	
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,240.00	-	
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,240.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS				80,986.61	-	-	80,986.61
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	4,322.70	-	4,322.70
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,322.70	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,862.70	-	-	1,862.70
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,011.40	33,452.98	-	49,464.38
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES		1,800.00	-	
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-005-2014, DESPENSAS		19,464.00	-	
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICIO		1,037.38	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,217.70	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1595 000 DESPENSA				4,768.00	66,175.10	-	70,943.10
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,702.10	-	

18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		63,473.00	-	
SUBCIENTA: 09201152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				39,986.63	-	-	39,986.63
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	8,942.44	-	8,942.44
08	C - 3841	INVITACION RESTRINGIDA MTB-IR-007-2014, ENSERES DE			4,613.32	-	
08	C - 3854	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, No.			2,937.12	-	
08	C - 3856	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE			1,392.00	-	
SUBCIENTA: 09201152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				-	4,939.28	-	4,939.28
03	C - 3723	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL			4,939.28	-	
SUBCIENTA: 09201152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				101,363.89	18,009.32	-	119,373.21
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			1,444.30	-	
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE			2,232.10	-	
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA			72.62	-	
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,842.30	-	
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			5,089.70	-	
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			656.50	-	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,835.90	-	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,835.90	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	10,000.00	-	10,000.00
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR			10,000.00	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	10,000.00	-	10,000.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA			10,000.00	-	
SUBCIENTA: 09201152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				9,000.00	1,000.00	-	10,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,000.00	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,000.00	-	-	1,000.00
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,360.00	-	-	8,360.00
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				12,600.00	1,400.00	-	14,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,400.00	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,587.00	-	-	2,587.00
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				19,720.00	3,944.00	-	23,664.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS			1,972.00	-	
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			1,972.00	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.				-	20,000.00	-	20,000.00
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU			20,000.00	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				2,662.20	-	-	2,662.20
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				24,360.00	-	-	24,360.00
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				4,640.00	55,656.80	-	60,296.80
05	C - 3774	Comision de la primera dispersion de FONDOS A LA TARIETA CONFIABLE del programa de becas			4,640.00	-	
19	C - 4119	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION Y DISPERSION DE LA TERCERA ENTREGA DEL PROGRAMA "BECAS ECI			4,640.00	-	
30	C - 4479	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION Y TER			13,978.00	-	
31	C - 5415	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA			18,235.20	-	
31	C - 5507	COMISION POR DISPERSION DE FONDOS A LA TARIETA CONFIABLE POR CONCEPTO DE "CREDITOS A LA PALABRA"			14,163.60	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	43,680.80	-	43,680.80
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			1,397.80	-	
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta			20,000.00	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			22,283.00	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				37,572.40	99,532.64	-	137,105.04
31	C - 5004	SOUVENIRS IMPRESOS PARA LA EXPO MUJER 2014 SEGUN F			51,968.00	-	
31	C - 5523	VINILONA PARA EVENTO "EXPO MUJER 2014 Y CAMINATA P			47,564.64	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				752,327.28	330,212.50	-	1,082,539.78
17	C - 4078	PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DIA DE			58,290.00	-	
31	C - 4946	ROSAS DE INVERNADERO PARA EL EVENTO DENOMINADO "EN			8,700.00	-	
31	C - 4947	LISTON PARA MORIO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE			5,800.00	-	
31	C - 5000	PLUMA SERIGRATA DA PARA LA EXPO MUJER. SEGUN FACTU			13,920.00	-	
31	C - 5002	VASO DE PLASTICO TIPO OLINDRO IMPRESO EN SELECCIO			34,800.00	-	
31	C - 5004	SOUVENIRS IMPRESOS PARA LA EXPO MUJER 2014 SEGUN F			51,826.48	-	
31	C - 5006	NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMS QUE OF			5,544.22	-	
31	C - 5009	VINILONA IMPRESA PARA EL FORO COMPLETAMENTE MUJER			549.84	-	
31	C - 5034	RENTA DE MOBILIARIO PARA EXPO MUJER SEGUN FACTURA			81,942.40	-	
31	C - 5245	RENTA DETANQUE CON GAS HELO PARA INFLAR GLOBOS PA			9,164.00	-	
31	C - 5278	COMPRA DE HILO CABAADO NECESARIO PARA LA CANINA POR			337.56	-	
31	C - 5279	GLOBO DEL N° 9 IMPRESO Y SEPARADOR IMPRESO PARA DE			5,858.00	-	
31	C - 5288	ARREGLO FLORAL MINIMALISTA PARA EL FORO "COMPLETAM			3,480.00	-	
31	D - 1843	COMPROBACION DEL CHEQUE QUE SE UTILIZO PARA EL EVE			50,000.00	-	
SURCIENTA: 09201152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,823.66	-	-	12,823.66
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE				9,623,440.47	889,461.40	26,097.06	10,486,804.81
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	6,519.98	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	19,977.18	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			442,444.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			447,016.90	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,050.00	3,500.00	750.00	33,800.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	375.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	375.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			3,500.00	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				357,416.42	370,689.50	12,853.60	715,252.32
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	12,853.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			370,689.50	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO				485,204.28	1,893,003.70	40,003.09	2,338,204.89
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			1,893,003.70	40,003.09	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			-	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				11,506.73	-	-	11,506.73
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION				110,925.00	10,100.00	3,750.00	117,275.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	1,250.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	2,500.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			5,050.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			5,050.00	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION				2,147,325.60	217,085.80	27,800.40	2,386,611.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	9,373.80	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	18,426.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			108,542.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			108,542.90	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				998,129.00	97,658.40	8,475.00	1,087,312.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	3,168.80	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	5,306.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			48,829.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			48,829.20	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				740,577.70	72,458.80	6,288.10	806,748.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	2,351.10	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	3,937.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			36,229.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			36,229.40	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				140,785.50	13,585.60	843.30	153,527.80
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	344.70	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	498.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			6,792.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			6,792.80	-	
SURCIENTA: 0920K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM				87,328.30	8,544.60	741.40	95,131.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	277.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	464.20	

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	4,272.30	-		
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	4,272.30	-		
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				126,168.10	12,344.40	1,071.40	137,441.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	400.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	670.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,172.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,172.20	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				357,837.37	108,681.52	-	466,518.89
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	37,895.80	-	
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	37,980.16	-	
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	32,805.56	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				2,085,166.43	-	-	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	6,969.20	-	6,969.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,969.20	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,208.70	-	-	3,208.70
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				87,063.29	60,152.25	-	147,215.54
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	2,999.97	-	
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	24,330.00	-	
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	10,971.28	-	
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	14,152.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,699.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA				5,731.50	286,427.19	6,961.87	285,296.82
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	6,861.87	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,928.20	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	282,498.99	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				87,982.87	16,089.55	-	104,072.42
24		C - 4287	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D	-	667.00	-	
31		C - 5402	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	15,422.55	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	21,513.36	-	21,513.36
08		C - 3858	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR- 007-2014, ENSERE	-	13,634.64	-	
17		C - 4073	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	7,878.72	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				6,496.00	-	-	6,496.00
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, O4				13,403.80	6,576.04	-	19,979.84
		C - 3758	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	6,576.04	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,969.52	-	-	3,969.52
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				563,361.11	295,954.89	-	859,316.00
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,143.50	-	
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,772.55	-	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,949.75	-	
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,966.00	-	
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	4,595.50	-	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	5,711.04	-	
10		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,739.88	-	
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	10,192.80	-	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,265.34	-	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	4,560.90	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,840.40	-	
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,984.00	-	
31		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,331.00	-	
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	9,508.32	-	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,851.30	-	
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	8,980.51	-	
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	13,579.37	-	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,218.90	-	
31		C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,662.00	-	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	2,216.02	-	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,297.00	-	
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	160,979.12	-	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,297.00	-	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	12,673.25	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,619.44	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	23,803.20	-	23,803.20
31		C - 5531	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, CHALECO Y	-	23,803.20	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	20,000.00	-	20,000.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				77,000.00	7,000.00	-	84,000.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				18,500.00	1,750.00	-	20,250.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,750.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				52,333.06	11,253.90	-	63,586.96
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	5,626.95	-	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	5,626.95	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				116,000.00	12,200.00	-	128,200.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	12,200.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				8,574.95	-	-	8,574.95
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				75,285.44	19,940.57	-	95,226.01
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	13,216.51	-	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	6,724.06	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	78,416.00	-	78,416.00
31		C - 4922	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA 80073	-	48,720.00	-	
31		C - 4928	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD SEGUN FACTUR	-	29,696.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.				-	5,000.00	-	5,000.00
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				71,000.00	-	-	71,000.00
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				97,208.00	221,523.42	-	318,731.42
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	13,622.46	-	
30		C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	21,958.80	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	29,999.70	-	
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	54,641.80	-	
31		C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 009-2014, Pago al	-	14,848.00	-	
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	22,357.05	-	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	38,341.29	-	
31		C - 4976	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	-	25,754.32	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				7,603.80	79,120.12	-	86,723.92
22		C - 4170	PARA DIFUSION PORTA DE CALCOGOS CONCEPTO DE CODIGOS D	-	36,801.00	-	
22		C - 4200	BANNER PARA LA DIFUSION DE INFORMACIONEN CONCEPTO	-	1,881.52	-	
24		C - 4249	IMPRESIONES A COLOR DEL CODIGO DE ETICA SEGUN FACT	-	13,398.00	-	
24		C - 4251	MATERIA REQUERIDO PARA LA INFORMACION DE CONCEPTO	-	4,176.00	-	
30		C - 4476	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION	-	12,075.60	-	
31		C - 4567	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR MA	-	1,856.00	-	
31		C - 4569	SEPARADOR IMPRESO ETICA Y ANTICORUPCION SEGUN FAC	-	5,220.00	-	
31		C - 4570	PENDON IMPRESO PARA ETICA Y ANTICORUPCION SEGUN F	-	3,712.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				2,623.98	2,508.00	-	5,131.98
05		C - 3776	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	-	1,478.00	-	
31		D - 1688	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO EL MES DE FEBR	-	1,030.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				24,522.40	26,355.20	-	50,877.60
01		C - 3645	SILLA PLEGABLE Y SONIDO PARA TALLER DE LEGALIDAD A	-	5,475.20	-	
10		C - 3916	CARPA PARA EL EVENTO DE ENCUENTROS POR LA SEGURIDA	-	8,120.00	-	
15		C - 4020	LONA PARA LA REUNION CON LA CIUDADANIA PARA LA INT	-	1,740.00	-	
17		C - 4096	CARPA PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FA	-	8,120.00	-	
31		C - 4874	LONA POR METRO CUADRADO PARA REUNION DE CONTRALORE	-	2,900.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				12,817.00	7,967.15	-	20,784.15

05		C - 3776	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014		3,997.15	-	
31		D - 1688	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO EL MES DE FEBR		3,970.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				37,941.09	1,613.00	-	39,554.09
05		C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		269.00	-	
22		C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR		1,344.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	73,991.76	-	73,991.76
10		C - 3918	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO MINI LATA PARA TALLER		23,989.96	-	
24		C - 4282	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO MINI LATA, PARA LOS TA		50,001.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE				13,290,810.09	1,113,374.86	3,106.19	14,401,078.76
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	588.37	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,517.82	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,335.50	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,335.50	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		540,426.03	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		558,277.83	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				308,400.00	27,375.00	-	335,775.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		27,300.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				758,164.60	470,840.20	1,620.00	1,227,384.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,620.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,934.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		467,906.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO				602,344.10	2,383,196.20	5,203.49	2,980,336.81
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,203.49	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		12,225.80	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		2,370,970.40	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION				762,842.50	56,350.00	1,125.00	818,067.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	375.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	750.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,125.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,125.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		27,050.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		27,050.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION				11,285,900.85	535,233.48	5,185.50	11,815,948.83
31		D - 1583	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3395 DEL 05/12/2014 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPON		352,708.94	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	1,728.50	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	3,457.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,835.10	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,835.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		88,427.17	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		88,427.17	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				101,500.00	-	-	101,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,988,920.06	129,717.60	1,238.70	2,117,398.96
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	412.90	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	825.80	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,129.70	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,129.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		63,729.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		63,729.10	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,213,564.20	96,248.40	918.90	1,308,893.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	306.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	612.60	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		838.10	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		838.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		47,286.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		47,286.10	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				69,254.20	5,571.60	229.20	74,596.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	76.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	152.80	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		208.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		208.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,576.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,576.90	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMIM				143,122.20	11,351.20	108.30	154,365.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	36.10	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	72.20	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,576.70	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,576.70	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				206,740.10	16,396.20	156.60	222,979.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	52.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	104.40	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		142.80	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		142.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,055.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,055.30	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	136,742.10	-	136,742.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		136,742.10	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				53,393.80	759.10	-	54,152.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		759.10	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				650,056.00	70,117.80	-	720,173.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		70,117.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA				108,600.50	565,752.32	-	674,352.82
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		539.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		72,837.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,578.00	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		480,696.52	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				154,849.03	-	-	154,849.03
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	9,303.20	-	9,303.20
08		C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		9,303.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				4,037.40	-	-	4,037.40
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				32,700.18	-	-	32,700.18
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				20,475.16	1,368.80	-	21,843.96
19		C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU		1,229.60	-	
22		C - 4155	BOMBA DE PLASTICO MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU		139.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				10,156.85	-	-	10,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				251.72	-	-	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				139,504.86	67,016.77	-	206,521.63
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		1,646.40	-	
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		7,011.42	-	
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		829.80	-	
18		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,207.77	-	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,830.02	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,213.40	-	
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		2,143.65	-	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		14,441.35	-	
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,533.40	-	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		14,441.35	-	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,718.21	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	232,569.00	-	232,569.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		232,569.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	19,497.00	-	19,497.00

26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	19,497.00	-	
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				84,912.00	8,520.00	93,432.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				24,200.00	2,220.00	26,420.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				12,631.71	2,000.00	14,631.71
04		C - 3781	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				130,320.00	13,832.00	144,152.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				26,914.00	-	26,914.00
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				89,758.98	32,662.69	122,421.67
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		7,752.62	-
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		24,910.07	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				804,435.71	-	804,435.71
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.				30,000.00	22,933.00	52,933.00
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		22,933.00	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				773,720.00	-	773,720.00
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				63.80	-	63.80
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				41,322.00	-	41,322.00
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				321,513.64	-	321,513.64
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				25,032.80	23,046.00	48,078.80
02		C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		6,380.00	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		8,333.00	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		8,333.00	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				10,654.60	-	10,654.60
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				162,400.00	-	162,400.00
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				16,150.00	-	16,150.00
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				29,539.00	3,623.00	33,162.00
31		D - 1584	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		-	-
31		D - 1806	COMPROBACION TOTAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO		841.00	-
31		D - 1977	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZA DE EGRESO No. 3551		2,782.00	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				452,400.00	31,320.00	483,720.00
31		C - 4893	CARPA POR METRO CUADRADO EN LA EXPLANADA DEL MERC		8,120.00	-
31		D - 1524	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3551		23,200.00	-
SUBCIENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,755.00	-	32,755.00
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				5,105,143.20	758,594.70	5,863,737.90
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,275.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,275.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		354,867.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		359,177.20	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,825.00	6,050.00	32,875.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,975.00	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,631.10	303,462.00	320,093.10
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,910.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		294,552.00	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO				376,870.70	1,526,429.00	1,902,299.70
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		37,125.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		1,488,304.00	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				115,550.00	33,200.00	148,750.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,125.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,125.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		12,475.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		12,475.00	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				3,086,531.44	753,997.40	3,840,528.84
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,867.70	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,867.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		371,131.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		371,131.00	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				25,500.00	-	25,500.00
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				637,816.60	126,384.00	764,200.60
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		59,965.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		59,965.20	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				473,248.50	93,776.20	567,024.70
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		44,494.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		44,494.20	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				77,394.00	16,893.40	94,287.40
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		542.70	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		542.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		7,904.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,904.00	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM				55,815.70	11,059.80	66,875.50
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,247.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,247.50	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,621.30	15,974.20	96,595.50
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		7,579.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,579.00	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	40,223.70	40,223.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		40,223.70	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				15,095.00	-	15,095.00
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,575.90	19,852.90	83,428.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		19,852.90	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPESA				29,422.70	295,036.27	324,458.97
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		21,378.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		371.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		273,286.87	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				124,679.87	-	124,679.87
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	7,888.00	7,888.00
08		C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		7,888.00	-
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				9,902.90	-	9,902.90
SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				-	86.00	86.00
30		D - 1232	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2020 DEL 01/08/2014 FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y		86.00	-

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	17,150.60	754.00	-	17,904.60
19	C - 4155	BOMBA DE PLASTICO MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU		614.80	-	
22				139.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	18,458.00	-	18,458.00
31				18,458.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	480.00	-	480.00
26				480.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	1,437.00	-	1,437.00
30	D - 1232	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2020 DEL 01/08/2014 FONDO FUD DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y		1,437.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	-	-	43,188.56
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	68,180.00	8,520.00	-	76,700.00
15				8,520.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	19,980.00	2,220.00	-	22,200.00
15				2,220.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	11,200.00	2,000.00	-	13,200.00
04	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	-	
10				1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	15,561.00	1,729.00	-	17,290.00
15				1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,135.02	-	-	2,135.02
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	38,750.48	3,750.00	-	42,500.48
17				3,750.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	I - 63	registro de participaciones dic 2014	1,406,823.00	127,896.00	-	1,534,719.00
30				127,896.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	C - 3731	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	1,700,937.00	566,979.00	-	2,267,916.00
04	C - 4686	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	-	
31	C - 4692	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	D - 1790	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO P	6,446,026.65	1,392,248.94	-	7,838,275.59
31	D - 1803	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C		1,392,000.00	-	
31				248.94	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	17,415.00	2,147.00	-	19,562.00
05	D - 1232	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2020 DEL 01/08/2014 FONDO FUD DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y		1,215.00	-	
30				932.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIATICOS NACIONALES	C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	12,619.12	2,593.99	-	15,213.11
05	D - 1232	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2020 DEL 01/08/2014 FONDO FUD DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y		1,085.00	-	
30				1,508.99	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		1,452.00	-	1,852.00
05	D - 1232	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2020 DEL 01/08/2014 FONDO FUD DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y		140.00	-	
30				260.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			67,795.80	-	-	67,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	D - 1725	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA 0852817102 [REC.PROP.] BANORTE AL GOBIERNO D	24,892,712.00	3,306,710.00	-	28,199,422.00
31				3,306,710.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		7,905.42	-	9,259.42
05	D - 1232	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2020 DEL 01/08/2014 FONDO FUD DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y		586.00	-	
30				768.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	915,105.80	83,787.20	-	998,893.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		41,187.70	-	
18				42,599.50	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	13,650.00	1,350.00	-	15,000.00
18				1,350.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	35,551.00	35,551.10	-	71,102.10
18				35,551.10	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	42,791.00	180,824.20	-	223,615.20
18				180,824.20	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	33,550.00	3,050.00	-	36,600.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,525.00	-	
18				1,525.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	317,039.70	30,652.00	-	347,691.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		15,326.00	-	
18				15,326.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	122,945.00	11,411.80	-	134,356.80
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,705.90	-	
18				5,705.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	91,226.20	8,467.80	-	99,694.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,233.90	-	
18				4,233.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	10,483.40	818.80	-	11,302.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		409.40	-	
18				409.40	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMIM	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	10,757.30	998.60	-	11,755.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		499.30	-	
18				499.30	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	15,539.90	1,442.60	-	16,982.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		721.30	-	
18				721.30	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,064.30	-	7,064.30
18				7,064.30	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,636.50	-	-	2,636.50
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	7,358.90	1,543.90	-	8,902.80
18				1,543.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,087.30	35,625.18	-	38,712.48
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		3,217.30	-	
18				32,407.88	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			79,382.02	-	-	79,382.02
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSEIRE	-	3,521.76	-	3,521.76
08				3,521.76	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	9,355.40	614.80	-	9,970.20
19				614.80	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	11,075.00	-	11,075.00
31				11,075.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	922.77	-	922.77
26				922.77	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,763.00	965.00	-	7,728.00
15				965.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	1,729.00	-	15,561.00
15				1,729.00	-	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,281.00	-	-	1,281.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,575.10	4,253.95	-	49,829.05
17 C - 4065 SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS				4,253.95	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010301101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	-	-	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,462,338.70	224,843.70	-	2,687,182.40
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				111,081.80	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				113,761.90	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			79,650.00	7,450.00	-	87,100.00
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				7,450.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			95,354.80	96,177.50	-	191,532.30
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				96,177.50	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO			111,820.00	482,353.20	-	594,173.20
18 D - 578 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA				482,353.20	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			154,600.00	14,600.00	-	169,200.00
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				7,300.00	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				7,300.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			298,768.80	27,360.80	-	325,929.60
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				13,580.40	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				13,580.40	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			287,579.80	26,321.00	-	313,900.80
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				13,160.50	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				13,160.50	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			213,376.00	19,529.60	-	232,905.60
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				9,764.80	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				9,764.80	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMEMY			25,167.00	2,303.40	-	27,470.40
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				1,151.70	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				1,151.70	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,350.80	3,326.60	-	39,677.40
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				1,663.30	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				1,663.30	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	37,119.30	-	37,119.30
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				37,119.30	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,442.50	-	-	13,442.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			157,175.20	15,839.90	-	173,015.10
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				15,839.90	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	126,666.38	-	142,773.38
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				17,615.80	-	
18 D - 578 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA				109,050.58	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,670.37	-	-	104,670.37
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	6,129.44	-	6,129.44
08 C - 3843 INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE				6,129.44	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,211.80	-	-	6,211.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			57,041.31	-	-	57,041.31
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	4,640.00	-	4,640.00
26 C - 4307 LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA				4,640.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			6,561.00	937.00	-	7,498.00
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENIOINAL Y CELULAR DE TE				937.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			13,832.00	1,729.00	-	15,561.00
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENIOINAL Y CELULAR DE TE				1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,408.00	-	-	6,408.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,289.32	2,500.00	-	26,789.32
17 C - 4065 SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS				2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.			-	12,602.88	-	12,602.88
31 C - 4968 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU				12,602.88	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,661.00	-	-	20,661.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	10,000.00	-	10,000.00
31 C - 4592 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta				5,000.00	-	
31 C - 4604 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,353.00	1,412.00	-	3,765.00
05 C - 3805 SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO				1,412.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			1,984,340.50	151,817.80	-	2,136,158.30
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				74,037.70	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				77,780.10	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			30,800.00	2,800.00	-	33,600.00
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				2,800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			63,210.20	64,028.80	-	127,239.00
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				64,028.80	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			76,719.80	324,868.00	-	401,587.80
18 D - 578 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA				324,868.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			16,500.00	1,500.00	-	18,000.00
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				750.00	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				750.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			1,053,507.97	79,668.40	-	1,133,176.37
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				39,834.20	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				39,834.20	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			251,791.80	22,889.20	-	274,681.00
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				11,444.60	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				11,444.60	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			186,827.50	16,983.60	-	203,811.10
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				8,491.80	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				8,491.80	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,639.60	1,378.60	-	21,018.20
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				689.30	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				689.30	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMEMY			22,034.60	2,003.00	-	24,037.60
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				1,001.50	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				1,001.50	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31,823.70	2,893.00	-	34,716.70
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				1,446.50	-	
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				1,446.50	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	15,519.20	-	15,519.20
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				15,519.20	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,173.20	-	-	5,173.20

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				119,905.00	10,875.30	-	130,780.30
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			10,875.30	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA				16,585.80	71,502.06	-	88,087.86
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			7,731.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			371.80	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			63,399.26	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				133,903.67	-	-	133,903.67
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	6,579.52	-	6,579.52
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE			6,579.52	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				6,925.20	-	-	6,925.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	33,224.00	-	33,224.00
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR			33,224.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	2,784.00	-	2,784.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA			2,784.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				5,624.00	-	-	5,624.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				13,832.00	1,729.00	-	15,561.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				3,845.00	-	-	3,845.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				27,053.28	3,844.27	-	30,897.55
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOR PARA LAS DIFERENTES AREAS			3,844.27	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				7,562.00	-	-	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				7,932,145.22	548,129.10	-	8,480,274.32
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			4,050.00	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			4,050.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			267,157.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			272,871.70	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				78,925.00	6,350.00	-	85,275.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			6,350.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				9,689.76	-	-	9,689.76
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				228,122.97	225,702.00	-	453,824.97
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,620.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			224,082.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO				339,293.07	1,128,385.90	-	1,467,678.97
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI			6,750.00	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			1,121,635.90	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				34,770.91	-	-	34,770.91
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				319,375.00	18,850.00	-	338,225.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			750.00	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			750.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			8,675.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			8,675.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				5,725,527.67	230,839.80	-	5,956,367.47
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,350.00	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			1,350.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			114,069.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			114,069.90	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,228,421.80	70,548.60	-	1,298,970.40
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			615.00	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			615.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			34,659.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			34,659.30	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE RESPARTO				911,477.40	52,346.20	-	963,823.60
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			456.30	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			456.30	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			25,716.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			25,716.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				162,236.10	7,589.00	-	169,825.10
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			113.80	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			113.80	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			3,680.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			3,680.70	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMFM				107,495.00	6,173.20	-	113,668.20
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			53.80	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			53.80	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			3,032.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			3,032.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				155,268.20	8,917.80	-	164,186.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			77.80	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			77.80	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			4,381.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			4,381.10	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				240,927.50	5,696.40	-	246,623.90
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			5,696.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,608,473.52	-	-	1,608,473.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,117,120.00	-	-	1,117,120.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	40,679.70	-	40,679.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			40,679.70	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				14,384.30	-	-	14,384.30
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				839,328.40	573,706.73	-	1,413,035.13
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES			70,799.81	-	
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL			160,080.00	-	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICION			153,597.92	-	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP			99,064.00	-	
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA			72,732.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			17,433.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA				19,136.00	245,642.09	-	264,778.09
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			20,491.70	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			225,150.39	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				112,994.33	5,703.12	-	118,697.45
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			479.22	-	
31	C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS			1,450.00	-	
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM			160,080.00	-	
31	D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA			1,999.52	-	
31	D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170			225.01	-	
31	D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM			1,549.37	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				431.40	7,275.52	-	7,706.92
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE			7,275.52	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				21,787.88	67,269.00	-	89,056.88
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			1,500.00	-	
31	C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS			1,418.00	-	
31	C - 4913	TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION UBICADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 42			53,157.00	-	
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM			-	-	
31	D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA			3,828.00	-	
31	D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170			2,668.00	-	
31	D - 1894	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM			788.80	-	

31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		3,909.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				-	90.00	-	90.00
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		-	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		90.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				11,470.60	939.60	-	12,410.20
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170		939.60	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				1,699.98	-	-	1,699.98
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				61,903.84	51,152.71	-	113,056.55
11		C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		722.00	-	
31		D - 1726	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 151		-	-	
31		D - 1727	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EGRESO 1510 DE		24.00	-	
31		D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA		49,047.51	-	
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170		941.01	-	
31		D - 1894	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		418.19	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				4,854.92	1,424.10	-	6,279.02
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		-	-	
31		D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA		369.90	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		1,054.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				7,176.65	2,172.00	-	9,348.65
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		-	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		2,172.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				294,404.46	309,364.18	-	603,768.64
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,960.07	-	
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,468.44	-	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,623.04	-	
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		2,232.10	-	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,176.58	-	
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		1,590.23	-	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		26,101.54	-	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,040.60	-	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,850.80	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		9,901.78	-	
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,659.60	-	
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,179.99	-	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,840.34	-	
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,387.40	-	
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		35,757.26	-	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,106.70	-	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,090.74	-	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		113,844.44	-	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		14,907.40	-	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		54,093.18	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,099.14	-	
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		-	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		628.80	-	
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D		824.01	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	70,140.00	-	70,140.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTF-LPN-022-2014, ROPA DE TR		70,140.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	2,784.00	-	2,784.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		2,784.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				415.20	443.01	-	858.21
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		-	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		443.01	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				11,897.44	313.20	-	12,210.64
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		-	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM		313.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,				19,099.94	6,546.01	-	25,645.95
31		D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA		6,546.01	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				3,977.22	2,900.00	-	6,877.22
11		C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,650.01	-	
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170		1,249.99	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES,				23,796.51	-	-	23,796.51
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,				-	4,752.00	-	4,752.00
31		C - 5514	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		4,752.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL,				75,180.00	8,520.00	-	83,700.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				30,231.65	2,960.00	-	33,191.65
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION,				28,223.15	5,785.88	-	34,009.03
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,892.94	-	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,892.94	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,				119,320.00	14,970.15	-	134,290.15
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		13,832.00	-	
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170		1,138.15	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO,				53.00	-	-	53.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES,				8,118.00	-	-	8,118.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS,				38,332.42	5,800.00	-	44,132.42
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		5,800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				21,773,564.08	10,886,782.04	-	32,660,346.12
31		C - 5588	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014		10,886,782.04	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS,				232,000.00	237,800.00	-	469,800.00
05		C - 3775	SERVICIOS DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICA DE		237,800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION,				7,917.00	63,111.00	-	71,028.00
17		C - 4080	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE		59,111.00	-	
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D		4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	11,250.00	-	11,250.00
31		C - 5563	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS DENTRO DE PLAZA MILLENNIUM, AVENIDA HIDALGO NUMERI		11,250.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				880,705.51	-	-	880,705.51
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS,				8,630.00	-	-	8,630.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				10,472.48	-	-	10,472.48
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				36,171.00	203,607.42	-	239,778.42
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		22,040.00	-	
17		C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		13,552.70	-	
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		15,800.00	-	
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al ta		20,000.00	-	
30		C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		26,615.04	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		35,000.00	-	
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		12,586.00	-	
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		9,655.84	-	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-010-2014, Pago al t		5,557.98	-	
31		C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		14,500.00	-	
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		2,955.70	-	
31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTF-LPN-009-2014, Pago al t		25,344.16	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	3,712.00	-	3,712.00
22		C - 4191	FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y CUCARACHAS EN LAS INSTAL		3,712.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA,				11,593.75	4,417.99	-	16,011.74
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D		4,417.99	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				69,561.00	12,906.00	-	82,467.00

11		C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	984.00	-		
31		C - 4749	REEMBOLSO DE GASTOS	5,005.00	-		
31		C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS	4,350.00	-		
31		D - 1726	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 151	-	-		
31		D - 1727	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EGRESO 1510 DE	524.00	-		
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-		
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	480.00	-		
31		D - 1894	COMPROBACION DE FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADMI	248.00	-		
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	1,315.00	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				23,384.37	5,595.00	-	28,979.37
31		C - 4749	REEMBOLSO DE GASTOS	249.00	-		
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-		
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	169.00	-		
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DEEGRESOS No. 1243 D	5,177.00	-		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				686.00	-	-	686.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				76,032.67	-	-	76,032.67
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				28,707.00	-	-	28,707.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,535.65	-	-	35,535.65
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				376,661.61	105,879.03	-	482,540.64
11		C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	4,829.60	-		
23		C - 4231	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE COMISIONES UNIDAS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA IN'	28,965.31	-		
31		C - 4749	REEMBOLSO DE GASTOS	18,636.00	-		
31		C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS	10,928.91	-		
31		D - 1584	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA	-	-		
31		D - 1585	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA	340.00	-		
31		D - 1726	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 151	-	-		
31		D - 1727	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EGRESO 1510 DE	18,231.18	-		
31		D - 1806	COMPROBACION TOTAL DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA CO	2,426.99	-		
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-		
31		D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA	2,061.60	-		
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	2,358.24	-		
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	6,376.20	-		
31		D - 1977	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZA DE EGRESO No. 3551	10,725.00	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				3,822,369.80	313,599.60	10,769.64	4,125,199.76
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,039.96	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	8,729.68	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	155,725.00	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	157,874.60	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,900.00	2,325.00	450.00	30,775.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	225.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	225.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,325.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				6,459.84	-	-	6,459.84
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				154,210.04	133,346.00	5,616.80	281,939.24
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,616.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	133,346.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				190,882.32	678,545.60	18,041.32	851,386.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	18,041.32	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	678,545.60	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				12,730.70	-	-	12,730.70
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				84,950.00	6,800.00	1,125.00	90,625.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,400.00	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,400.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				705,150.20	76,546.60	31,790.40	749,906.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	10,596.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	21,193.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	38,273.30	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	38,273.30	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				363,351.90	31,149.60	5,397.90	389,103.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,799.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,598.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	15,574.80	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	15,574.80	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				269,604.00	23,113.00	4,005.30	288,711.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,335.10	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,670.20	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	11,556.50	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	11,556.50	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				39,928.80	3,380.20	286.20	43,022.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	95.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	190.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,690.10	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,690.10	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMFM				31,795.40	2,725.80	472.20	34,049.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	157.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	314.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,362.90	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,362.90	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,925.60	3,937.00	682.50	49,180.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	227.50	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	455.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,968.50	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,968.50	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				299,087.40	-	-	299,087.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				2,878,186.07	3,936,333.71	-	6,814,519.78
11		C - 3970	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTIZ PE	902,929.58	-	-	
11		C - 3975	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLA GA	824,468.04	-	-	
16		C - 4060	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G	838,314.20	-	-	
29		C - 4353	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA	1,370,621.89	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,029,906.00	-	-	1,029,906.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	13,964.90	-	13,964.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	13,964.90	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,908.00	-	-	4,908.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				309,753.51	214,692.17	-	524,445.68
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES	34,799.90	-	-	
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICIO	109,712.80	-	-	
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No. MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	28,304.00	-	-	
31		C - 5387	PIERNA DE CERDO NATURAL EMPACADA AL ALTO VACIO, SE	35,108.57	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	6,766.90	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA				9,217.40	138,292.03	3,865.25	143,644.18
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,865.25	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	7,142.30	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	77.50	-	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	131,072.23	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	194,658.22	-	194,658.22
22		C - 4137	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	121,705.69	-	-	
22		C - 4143	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	63,777.38	-	-	
31		C - 5554	se solicita el cheque por las diferentes contingen	5,617.17	-	-	
31		D - 1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast	3,557.98	-	-	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	2,999.76	-	2,999.76
31	C - 5336	INVITACION RESTRINGIDA No. M7B-IR-007-2014, MATERI		2,999.76	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,576,528.19	238,039.31	-	1,814,567.50
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,511.80	-	
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		55,048.08	-	
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		73,566.72	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,943.36	-	
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A		71,447.11	-	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		885.12	-	
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,776.20	-	
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,249.30	-	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,830.00	-	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,830.00	-	
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		18,055.70	-	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,896.12	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	149,120.00	-	149,120.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		149,120.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			8,650.00	-	-	8,650.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			105,600.00	9,600.00	-	115,200.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			22,000.00	2,000.00	-	24,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			24,572.82	4,856.00	-	29,428.82
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	-	
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			101,400.00	9,400.00	-	110,800.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,400.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,484.00	-	-	28,484.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			77,428.40	23,017.87	-	100,446.27
17	C - 4085	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		8,958.44	-	
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		14,059.43	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			45,317.44	-	-	45,317.44
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			150,249.48	176,517.20	-	326,766.68
05	C - 3792	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DE 8 1/2" X 11", PAPEL		162,400.00	-	
31	C - 4515	5 RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO SATINADO DE		5,800.00	-	
31	C - 4720	6 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL PARA EL EVENTO "RECON		8,317.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			-	98,600.00	-	98,600.00
31	D - 1534	Se solicita la justificacion por el cheque 3233 po		-	-	
31	D - 1566	Se solicita la justificacion por el cheque 3233 po		98,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			79,325.94	-	-	79,325.94
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	11,063.72	-	11,063.72
31	C - 5554	se solicita el cheque por las diferentes contingen		11,063.72	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			38,024.80	444,817.73	-	482,842.53
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		5,400.26	-	
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		4,176.00	-	
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al ta		69,880.00	-	
31	C - 4595	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		162,970.36	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		69,981.00	-	
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-010-2014, Pago al t		5,563.41	-	
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		120,814.00	-	
31	C - 5090	LICITACION PUBLICO No. M7B-LPN-009-2014, PAGO AL T		6,033.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	5,088.00	-	5,088.00
31	C - 5554	se solicita el cheque por las diferentes contingen		2,347.00	-	
31	D - 1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast		2,741.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,224.00	9,999.20	-	23,223.20
31	C - 5187	UN GALLARDETE DE 8 X 2.10 MTS Y 4 VINILONAS DE 2 X		9,999.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,284,711.60	40,000.00	-	1,324,711.60
31	D - 1720	Se solicita la comprobacion por un cheque para el		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			48,748.52	672.00	-	49,420.52
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		672.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	26,361.90	-	26,361.90
31	C - 5554	se solicita el cheque por las diferentes contingen		5,695.00	-	
31	D - 1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast		20,666.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			316,202.60	35,590.00	-	351,792.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		17,795.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		17,795.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			600.00	300.00	-	900.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		300.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,821.80	15,712.30	-	27,534.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		15,712.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO			19,245.00	80,495.00	-	99,740.00
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		80,495.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1341 000 COMPENSACION			1,125.00	750.00	-	1,875.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		375.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		375.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			35,968.00	4,256.00	-	40,224.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,128.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,128.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			35,378.80	4,059.60	-	39,438.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,029.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,029.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			26,251.00	3,012.20	-	29,263.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,506.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,506.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,902.60	536.60	-	6,439.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		268.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		268.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			3,096.00	355.20	-	3,451.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		177.60	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		177.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,472.40	513.20	-	4,985.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		256.60	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		256.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	1,898.00	-	1,898.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,898.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			632.70	-	-	632.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,029.50	386.50	-	1,416.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		386.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1595 000 DESPENSA			-	14,572.54	-	14,572.54
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		770.60	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		13,801.94	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			-	464,000.00	-	464,000.00
04	C - 3758	se solicita el pago por la realizacion de las conf		464,000.00	-	

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	1,700,000.00	-	1,700,000.00
18	C - 4097	Se solicita el siguiente pago segun lo establecido en el convenio, para el otorgamiento de Creditos a la Palabra beneficiar		1,700,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,937,254.73	-	-	2,937,254.73
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELO BASE			914,473.00	83,149.00	-	997,622.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		41,267.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		41,882.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,800.00	575.00	-	6,375.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		575.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,588.50	35,588.60	-	71,177.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		35,588.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			43,717.00	182,541.90	-	226,258.90
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		182,541.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			139,284.90	13,072.20	-	152,357.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,516.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,536.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			85,132.10	7,779.60	-	92,911.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,889.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,889.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,169.00	5,772.60	-	68,941.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,886.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,886.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,751.20	1,439.40	-	17,190.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		719.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		719.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			7,450.60	680.80	-	8,131.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		340.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		340.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,761.00	983.40	-	11,744.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		491.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		491.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	3,690.00	-	3,690.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,690.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,230.00	-	-	1,230.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,490.00	708.10	-	3,198.10
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		708.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			3,557.20	37,099.69	-	40,656.89
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,952.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		77.50	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		35,070.09	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			244.00	-	-	244.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	-	-	1,800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELO BASE			1,049,808.50	96,769.00	-	1,146,577.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		48,384.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		48,384.50	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,000.00	600.00	-	8,600.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,519.40	41,047.20	-	84,566.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		41,047.20	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO			50,141.30	208,389.30	-	258,530.60
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		208,389.30	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			33,550.00	3,050.00	-	36,600.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,525.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,525.00	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			358,350.30	33,533.00	-	391,883.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		16,766.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		16,766.50	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			108,715.70	10,110.20	-	118,825.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,055.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,055.10	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			80,667.20	7,501.80	-	88,169.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,750.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,750.90	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,076.60	918.20	-	9,994.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		459.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		459.10	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			9,511.90	884.60	-	10,396.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		442.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		442.30	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,742.40	1,278.00	-	15,020.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		639.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		639.00	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	2,277.40	-	2,277.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,277.40	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			759.10	-	-	759.10
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,968.30	490.90	-	3,459.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		490.90	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			4,782.10	37,546.46	-	42,328.56
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		976.60	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		36,569.86	-	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	-	-	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELO BASE			2,107,255.77	200,104.50	-	2,307,360.27
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		97,925.10	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		102,179.40	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			43,000.00	4,375.00	-	47,375.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,375.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			80,503.60	84,387.00	-	164,890.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		84,387.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO			98,600.00	424,067.40	-	522,667.40
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		424,067.40	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			59,325.00	4,600.00	-	63,925.00

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,300.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,300.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION				353,327.60	32,457.00	385,784.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		16,228.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		16,228.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				18,000.00	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				248,678.80	23,295.40	271,974.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		11,647.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		11,647.70	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				184,515.30	17,284.80	201,800.10
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		8,642.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		8,642.40	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,261.00	751.00	9,012.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		375.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		375.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				21,760.80	2,038.40	23,799.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,019.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,019.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,435.30	2,945.00	34,380.30
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,472.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,472.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	33,041.60	33,041.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		33,041.60	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				11,013.80	-	11,013.80
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				56,017.20	9,112.20	65,129.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		9,112.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA				23,885.50	113,839.94	137,725.44
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		15,908.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		448.50	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		97,482.54	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				800.00	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				15,200.00	105,350.00	120,550.00
19	C - 4120		Se solicita el siguiente pago para el programa de empleo temporal por el mes de diciembre de 2014		15,950.00	
31	C - 5410		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE JUNIO DE 2014		14,450.00	
31	C - 5411		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014		15,200.00	
31	C - 5448		Se requiere el siguiente pago para el programa "Em		15,200.00	
31	C - 5449		SE REQUIERE LA SIGUIENTE TRASFERENCIA ELECTRONICA		14,100.00	
31	C - 5450		Se requiere el pago del mes de octubre para el pro		15,200.00	
31	C - 5452		SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL"		15,250.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				-	124,943.60	124,943.60
31	C - 4528		150 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EL EVENTO DE RE		17,400.00	
31	C - 4728		RENTA DE 220 MESAS TIPO TABLON CON MATEL. 600 SILL		20,311.60	
31	C - 4842		650 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA FERIA DEL E		75,400.00	
31	C - 4843		SE REQUIERE LA FABRICACION DE 7 VINILONAS DE 1.22		2,552.00	
31	C - 5160		COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA EL EVENTO DE RE		9,280.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				1,902,215.99	180,919.20	2,045,399.20
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	37,735.99
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		8,058.31	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		29,677.68	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		89,519.50	
					91,399.70	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				52,700.00	5,000.00	57,700.00
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,000.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				53,508.40	76,486.20	110,899.60
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		19,095.00	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		19,095.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO				59,467.00	373,327.70	371,752.35
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		61,042.35	
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		61,042.35	
					373,327.70	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				96,125.00	7,550.00	103,675.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,775.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,775.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				181,001.60	18,215.60	197,017.20
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		2,200.00	
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		880.00	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,400.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		9,107.80	
					9,107.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				16,500.00	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				164,555.90	20,544.40	177,333.00
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		7,767.30	
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		2,893.50	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,913.80	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		10,272.20	
					10,272.20	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				122,096.00	15,242.80	131,575.50
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		5,763.30	
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		2,117.30	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,646.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,621.40	
					7,621.40	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				6,756.30	1,530.80	6,849.90
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		1,437.20	
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		528.00	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		909.20	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		765.40	
					765.40	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				14,399.80	1,798.40	15,518.50
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		679.70	
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		249.70	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		430.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		899.20	
					899.20	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,798.40	2,596.40	22,413.20
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		981.60	
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		360.60	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		621.00	
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,298.20	
					1,298.20	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	22,426.80	22,426.80
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		22,426.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				7,004.90	-	7,004.90
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				182,778.20	17,276.80	200,055.00
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		17,276.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA				7,837.70	79,454.44	77,883.33
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		9,408.81	
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		9,408.81	
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		70,033.94	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				148,536.18	-	148,536.18
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	122.00

SUBCUENTA: 092N000146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			5,333,874.53	534,860.80	10,769.64	5,857,965.69
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,039.96	2,039.96
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,600.10	-	8,729.68
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		259,090.90	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		262,462.80	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			104,875.00	11,575.00	300.00	116,150.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	150.00	150.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		11,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			182,813.10	214,309.10	5,616.80	391,505.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,682.80	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		211,626.30	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO			252,466.40	1,069,228.90	18,041.32	1,303,653.98
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		10,958.90	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		1,058,270.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			14,535.40	1,275.60	-	15,811.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		542.90	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		732.70	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			223,300.00	22,550.00	1,125.00	244,725.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	375.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	750.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		11,275.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		11,275.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			1,436,489.80	136,775.80	1,156.50	1,572,109.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	385.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	777.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		66,628.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		66,628.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			692,027.60	69,050.20	2,334.60	758,743.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	778.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,556.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		33,678.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		33,678.30	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			513,462.20	51,233.20	1,732.20	562,963.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	577.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,154.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		24,988.40	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		24,988.40	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			60,450.10	6,239.40	432.00	66,257.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	144.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	288.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,023.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,023.30	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			60,567.00	6,043.40	204.30	66,406.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	68.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	136.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,947.60	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,947.60	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			87,474.60	8,728.00	295.20	95,907.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	98.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	196.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,256.80	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,256.80	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	41,825.00	-	41,825.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		41,825.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			14,154.20	-	-	14,154.20
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			341,633.00	32,811.00	-	374,444.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		32,811.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	174,490.85	2,528.16	185,788.29
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,528.16	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		617.22	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		17,699.90	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		156,173.73	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			212,962.08	13,205.44	-	226,167.52
31	C - 4792	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, BOLSA NEGR		13,205.44	-	-
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	-	-	189,985.48
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 092N000147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,016,827.90	98,605.30	-	1,115,433.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		48,529.50	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		50,075.80	-	-
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,400.00	2,100.00	-	25,500.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,100.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,734.50	41,945.80	-	80,680.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		41,945.80	-	-
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO			49,629.50	211,862.00	-	261,491.50
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		211,862.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			37,950.00	3,050.00	-	41,000.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,525.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,525.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			106,918.60	9,560.00	-	116,478.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,780.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,780.00	-	-
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			114,704.80	10,982.60	-	125,687.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,491.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		5,491.30	-	-
SUBCUENTA: 092N000149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			85,108.00	8,148.80	-	93,256.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		4,074.40	-	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		4,074.40	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				5,240.20	597.80	-	5,838.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		298.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		298.90	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				10,038.50	961.00	-	10,999.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		480.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		480.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,499.60	1,388.20	-	15,887.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		694.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		694.10	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	10,831.70	-	10,831.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		10,831.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,358.10	-	-	4,358.10
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				68,733.80	7,583.70	-	76,317.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,583.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA				7,632.70	52,112.40	-	59,745.10
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,231.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		77.50	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		45,803.10	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				122.00	-	-	122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				800.00	-	-	800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				6,514.56	33,419.60	-	39,934.16
15		C - 4013	5000 TRIPTICOS Y 50 POSTER PARA LA PROMOCION DEL T		19,952.00	-	
15		C - 4015	10 BANNER CON ESTRUCTURA, 2 LONAS IMPRESAS DE 2.44		13,467.60	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				8,932.00	60,911.60	-	69,843.60
04		C - 3757	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DOS CORONAS PARA EL		4,060.00	-	
05		C - 3784	6 BANDAS PARA EDECAN, PARA EL VENTO "SEÑORITA TIAL		835.20	-	
31		C - 4764	MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS CARPAS DE 10 X 20 MTS,		16,240.00	-	
31		C - 4746	SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 6 MICROFONOS PARA ELE		3,132.00	-	
31		C - 4747	MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 * 20 MTS P		8,120.00	-	
31		C - 4757	MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 * 20 PARA		8,120.00	-	
31		C - 4763	160 MTZ DE VINILONA IMPRESA, PARA LA PROMOCION DE		18,560.00	-	
31		C - 4960	30 TABLONES PARA LA FERIA DE IXMIQUILPAN Y FIRMA D		1,844.40	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1131 000 SUELDO BASE				549,940.19	63,521.00	-	613,461.19
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		26,260.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		26,260.50	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,125.00	900.00	-	13,025.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		900.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,085.30	22,434.10	-	43,519.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		22,434.10	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1322 000 AGUINALDO				16,360.50	114,727.50	-	131,088.00
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		114,727.50	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1341 000 COMPENSACION				23,675.00	2,250.00	-	25,925.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,125.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1345 000 GRATIFICACION				149,716.03	13,877.20	-	163,593.23
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		6,938.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		6,938.60	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,050.20	6,865.20	-	77,915.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,432.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,432.60	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				52,713.30	5,093.60	-	57,806.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,546.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,546.80	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				9,803.50	903.40	-	10,706.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		451.70	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		451.70	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				6,219.20	600.80	-	6,820.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		300.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		300.40	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,980.20	867.60	-	9,847.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		433.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		433.80	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	2,325.60	-	2,325.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,325.60	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,091.60	-	-	1,091.60
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,329.30	3,560.90	-	31,890.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,560.90	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 1595 000 DESPENSA				1,006.60	15,171.80	-	16,178.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,272.20	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		13,899.60	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	6,565.70	-	6,565.70
31		C - 4897	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		174.00	-	
31		C - 4898	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		6,391.70	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				2,749.20	-	-	2,749.20
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				8,700.00	-	-	8,700.00
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				99,968.80	-	-	99,968.80
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-	201,260.00	-	201,260.00
31		C - 4853	MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ANTIRRABICO		146,160.00	-	
31		C - 4855	MELOXIVET 10 ML MEDICAMENTO PARA USO DEL ANTIRRABI		55,100.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				-	65,250.00	-	65,250.00
31		C - 4979	MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA		65,250.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	13,827.20	-	13,827.20
31		C - 5519	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS DE		5,568.00	-	
31		C - 5535	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES		8,259.20	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	25,724.00	-	25,724.00
08		C - 3862	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO PAGADA		24,902.00	-	
23		C - 4230	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIRRA		822.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				4,060.00	-	-	4,060.00
SUBCUENTA: 092000129 07020102060101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	29,928.00	-	29,928.00
31		C - 4730	258 MTZ DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 165		29,928.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 08010102120101 1131 000 SUELDO BASE				3,507,488.75	326,481.54	-	3,826,691.85
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	7,278.44	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,378.66	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		91,096.76	-	5,899.78
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		70,401.76	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		94,351.86	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		70,631.16	-	

SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,525.00	4,000.00	200.00	30,325.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	100.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	100.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,350.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,650.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	-	-	14,534.64
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			138,461.79	139,029.63	4,112.30	273,791.12
01	C - 3622	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	-	1,473.53	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	4,112.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	79,934.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	57,621.70	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			226,235.99	711,175.04	12,782.87	924,628.16
01	C - 3622	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	-	4,727.59	-	-
11	C - 3964	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	-	5,269.75	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	12,782.87	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	405,659.80	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	295,517.90	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			24,723.12	4,699.43	-	29,422.55
11	C - 3964	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	-	4,699.43	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			33,925.00	3,800.00	1,125.00	36,600.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,525.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	375.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,525.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	375.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			832,561.44	52,211.76	2,409.90	882,363.30
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	803.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,606.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,612.04	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	16,493.84	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,612.04	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	16,493.84	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			385,027.92	36,265.80	1,776.90	419,516.82
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	592.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,184.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,405.30	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,727.60	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,405.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,727.60	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			286,977.42	26,908.40	1,318.50	312,567.32
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	439.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	879.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,978.60	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,475.60	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,978.60	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,475.60	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,551.40	3,834.20	-	46,385.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	583.80	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,333.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	583.80	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,333.30	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			33,239.10	3,172.20	155.40	36,255.90
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	51.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	103.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	822.90	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	763.20	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	822.90	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	763.20	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			48,043.70	4,585.00	224.70	52,404.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	74.90	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	149.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,189.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,103.50	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,189.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,103.50	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FRANZAS			164,875.70	68,023.60	-	232,899.30
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	29,695.90	-	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	19,493.70	-	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	18,834.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			103,365.42	-	-	103,365.42
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR AUBIACION			182,336.00	-	-	182,336.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	21,088.60	1,898.00	19,790.60
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,898.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	20,312.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,376.60	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,138.00	-	-	6,138.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			333,684.37	477,394.61	1,294.90	809,784.08
01	C - 3625	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	-	12,500.00	-	-
03	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	4,800.00	-	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	49,799.87	-	-
29	C - 4365	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	-	12,500.00	-	-
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	128,054.00	-	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICION	-	142,626.64	-	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	28,304.00	-	-
31	C - 5385	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	93,728.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,294.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,690.80	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	381.30	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,567.00	141,336.93	5,744.90	144,159.03
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,744.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,512.10	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	529.30	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	84,732.93	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	46,562.60	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			48,699.62	-	-	48,699.62
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	3,883.68	-	3,883.68
08	C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	-	3,883.68	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			33,403.36	-	-	33,403.36
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			3,087,000.00	-	-	3,087,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	-	-	554.40
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	-	-	200.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	-	-	700.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			13,477,912.84	9,255,511.69	-	22,733,424.53
31	C - 5433	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	8,377,199.83	-	-
31	C - 5587	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	878,311.86	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			74,820.00	46,400.00	-	121,220.00
01	C - 3631	VALLA METALICA PARA INSTALAR EN EL DESFILE CIVICO	-	46,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,530,942.33	141,271.76	-	2,672,214.09

05		C - 3790	LIBROS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORARIO	81,780.00	-	
06		C - 3810	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORAR	37,700.00	-	
19		C - 4118	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE	981.36	-	
22		C - 4173	CARPETAS PARA EVENTO PRESIDENTE HONORARIO POR UN D	20,810.40	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE				480,663.30	58,297.70	538,961.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		28,597.20	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		29,700.50	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,025.00	875.00	8,900.00
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		875.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,820.30	24,976.00	42,796.30
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		24,976.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO				30,315.30	127,474.30	157,789.60
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		127,474.30	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION				11,300.00	3,800.00	15,100.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,900.00	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,900.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION				121,665.44	14,566.80	136,232.24
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		7,283.40	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,283.40	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				59,941.20	7,632.00	67,573.20
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,816.00	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,816.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				44,476.80	5,663.00	50,139.80
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,831.50	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,831.50	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				7,112.00	792.00	7,904.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		396.00	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		396.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,245.20	667.80	5,913.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		333.90	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		333.90	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,576.80	964.60	8,541.40
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		482.30	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		482.30	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	2,444.30	2,444.30
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,444.30	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,147.10	-	1,147.10
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,623.40	941.90	7,565.30
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		941.90	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1595 000 DESPENSA				820.20	24,741.22	25,561.42
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,837.50	-
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		22,903.72	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				119,119.19	-	119,119.19
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					343,167.44	571,441.52
29	C - 4351		PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECIAL (APOYO SOCIAL A SERVIDORES PUBLICO		24,267.20	-
29	C - 4362		PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISCAPACIDAD, E		204,006.88	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				71,550.59	85,619.60	157,170.19
06	C - 3818		MICROBUSES PARA PERSONAL QUE RECEPCIONA LOS DOCUMEN		11,600.00	-
18	C - 4111		MESAS, SILAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUMEN		27,580.16	-
31	C - 4574		MESAS, SILAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL PROGRAMA		10,931.84	-
31	C - 4702		MESAS, SILAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUMEN		13,938.50	-
31	C - 4795		CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO SEGUN F		17,237.60	-
					18,270.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE				13,418,131.73	1,259,342.30	14,674,367.84
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	3,106.19
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	588.37
18	D - 561		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,938.50	2,517.82
18	D - 565		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,938.50	-
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		618,373.30	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		613,092.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				285,650.00	27,450.00	312,800.00
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	300.00
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	150.00
18	D - 565		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		27,375.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				1,614.96	-	1,614.96
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				490,721.30	511,033.40	1,000,134.70
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		5,575.40	1,620.00
18	D - 561		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,620.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		505,458.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO				627,314.05	2,550,603.30	3,172,713.86
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,203.49
18	D - 569		AGUINALDO ZA PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		22,891.40	5,203.49
18	D - 578		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		2,527,711.90	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				12,487.76	-	12,487.76
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				13,792.30	1,350.60	15,142.90
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		675.30	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		675.30	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION				624,125.00	57,500.00	680,500.00
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	1,125.00
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	375.00
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	750.00
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		28,750.00	-
					28,750.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION				3,763,167.50	350,593.80	4,104,550.40
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	9,210.90
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	3,070.30
18	D - 561		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	6,140.60
18	D - 565		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	-
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		171,772.60	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		171,772.60	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				96,000.00	-	96,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,733,033.60	161,646.00	1,893,038.60
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	547.00
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,094.00
18	D - 561		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	-
18	D - 565		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	-
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		79,076.40	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		79,076.40	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,285,858.00	119,936.00	1,404,576.30
31	D - 1647		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	405.90
31	D - 1650		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	811.80
18	D - 561		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	-
18	D - 565		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	-
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		58,672.50	-
18	D - 576		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		58,672.50	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				116,331.30	10,900.00	127,231.30
18	D - 561		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	-
18	D - 565		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	-
18	D - 574		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		5,155.80	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	5,155.80	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMFM				151,654.10	14,145.40	143.70 165,655.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	47.90
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	95.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	152.80	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	152.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,919.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,919.90	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				219,064.00	20,432.00	207.30 239,288.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	69.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	138.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	221.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	221.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,995.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,995.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				215,060.00	28,100.00	- 243,160.00
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	10,100.00	-
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	7,900.00	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	10,100.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				93,752.57	-	- 93,752.57
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				603,288.00	-	- 603,288.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	113,724.60	- 113,724.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	113,724.60	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				43,492.90	-	- 43,492.90
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,132,466.50	379,853.44	- 1,512,319.94
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES	-	35,999.90	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	116,928.00	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	87,770.24	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	-	42,456.00	-
31		C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	9,048.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	87,651.30	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1595 000 DESPENSA				71,219.00	502,467.09	2,004.68 571,681.41
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,004.68
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	96.41	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	57,015.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	897.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	444,457.98	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				46,258.48	-	- 46,258.48
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	923.36	- 923.36
08		C - 3860	INVITACION RESTRINGIDA No. MTH-IR-007-2014, ENSERE	-	923.36	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				40,290.02	-	- 40,290.02
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				4,781.70	1,790.63	- 6,572.33
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	1,790.63	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				5,300.35	72,416.52	- 77,716.87
17		C - 4076	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-006-2014, MATERIAL	-	17,607.64	-
31		C - 5031	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-006-2014, MATERIAL	-	54,355.28	-
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	453.60	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				801.50	1,670.40	- 2,471.90
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	1,670.40	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				-	26,696.70	- 26,696.70
31		C - 4943	COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA DE LOS	-	26,696.70	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				557.99	-	- 557.99
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				804,808.20	35,083.00	- 839,891.20
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	7,484.10	-
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	18,873.70	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	8,725.20	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				1,600.01	2,000.00	- 3,600.01
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,857.89	4,611.00	- 6,468.89
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	4,611.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				2,509.25	1,827.00	- 4,336.25
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	1,827.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				1,903.51	3,386.00	- 5,289.51
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	3,386.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,260.03	500.00	- 1,760.03
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	500.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				1,080,068.00	784,265.00	- 1,864,333.00
04		C - 3762	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP	-	784,265.00	-
04		C - 3764	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP	-	784,265.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				22,000.00	2,000.00	- 24,000.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,200.00	-	- 1,200.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				11,951.03	2,227.98	- 14,179.01
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,113.99	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,113.99	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				25,300.00	2,300.00	- 27,600.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,300.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				28,781.00	-	- 28,781.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				36,889.04	6,293.98	- 43,183.02
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	3,501.16	-
31		C - 4085	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,792.82	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	19,640.00	- 19,640.00
31		C - 5551	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO IMD-007 ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-	19,640.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.				30,160.00	-	- 30,160.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,114.58	14,407.20	- 15,521.78
31		C - 5031	IMPRESION DE VOLANTES, RECONOCIMIENTOS Y CARTELES	-	14,407.20	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				6,960.00	-	- 6,960.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,000.00	-	- 10,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				1,740.00	123,179.01	- 124,919.01
31		C - 5281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS DEL DEPORTIVO TLA	-	83,073.40	-
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	2,105.61	-
31		D - 1756	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 1111 EXPEDIDO PARA EL	-	38,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				30,856.00	52,688.00	- 83,544.00
08		C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al	-	15,000.00	-
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	3,200.00	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al ta	-	15,000.00	-

31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	9,512.00	-		
31		C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	9,976.00	-		
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				154,244.92	-	-	154,244.92
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				1,065.00	-	-	1,065.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				156.00	-	-	156.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				237,800.00	1,165,853.76	-	1,403,653.76
31		C - 4993	GAJETES PARA LA FUNCION DE BOX POR PARTE DEL INTS.	-	1,722.60	-	-
31		C - 4995	BOLETOS DE FUNCION DE BOX SEGUN FACTURA 1719	-	2,958.00	-	-
31		C - 5388	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DEPORTIVA SEGUN CONVENIO DE COLABORACION	-	1,000,000.00	-	-
31		C - 5526	SILLA PLEGABLE PARA CULTUR FISICA Y DEPORTE SEGUN	-	7,424.00	-	-
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-	-
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	3,749.12	-	-
31		D - 1758	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA CUBRIR LOS G	-	150,000.04	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				11,864.65	-	-	11,864.65
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,543.30	-	-	2,543.30
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE				11,385,310.37	1,098,589.30	24,419.20	12,459,480.47
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	2,680.33	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,945.08	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	11,470.06	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	8,323.72	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,956.00	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,124.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	313,576.30	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	221,876.60	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	327,558.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	220,531.40	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	6,967.00	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				245,550.00	24,050.00	500.00	269,100.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	100.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	150.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	100.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	150.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,250.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				412,878.00	455,612.50	13,350.60	855,139.90
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	7,895.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,355.60	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,649.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	209,639.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	184,323.30	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO				510,156.40	2,284,083.20	42,094.15	2,752,185.45
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	24,851.80	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	17,202.35	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	6,084.80	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,347,973.30	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	930,025.10	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION				631,275.00	59,550.00	1,125.00	689,700.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	790.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	15,400.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,375.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,400.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,375.00	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION				4,616,589.93	427,487.15	5,182.50	5,038,894.58
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,342.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	385.50	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,684.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	771.00	-
18		D - 558	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A	-	-	-	-
18		D - 559	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A	-	204,975.75	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	339.50	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	339.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	42,451.70	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	68,464.50	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	42,451.70	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	68,464.50	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				96,000.00	-	-	96,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,376,507.10	134,885.40	5,406.90	1,505,985.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,095.70	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	745.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,113.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,491.20	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	446.50	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	446.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	37,191.10	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	29,805.10	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	37,191.10	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	29,805.10	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,021,355.80	100,085.00	4,011.60	1,117,429.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	784.10	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	553.10	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,568.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,106.20	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	331.10	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	331.10	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,996.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	22,114.90	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	27,996.50	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	22,114.90	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				73,650.70	7,357.00	286.20	80,721.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	95.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	190.80	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	82.50	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	82.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	868.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,727.50	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	868.50	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,727.50	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				120,452.80	11,803.60	473.10	131,733.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	92.50	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	39.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	185.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	130.40	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	39.00	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	39.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,254.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,608.40	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,254.40	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,608.40	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				173,981.10	17,048.60	683.70	190,346.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	133.60	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	94.30	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	267.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	188.60	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	56.40	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	56.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,701.10	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,766.80	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,701.10	-	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,766.80	-		
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	153,681.20	3,690.00	149,991.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,690.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	107,999.00	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	45,682.20	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				49,994.00	-	-	49,994.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				812,504.70	79,156.10	704.50	890,956.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	704.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	67,153.50	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	12,002.60	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1595 000 DESPENSA				66,478.10	560,367.95	15,308.24	611,537.81
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	12,747.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,561.04	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	485.02	-	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	51,596.50	-	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	20,930.50	-	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	77.50	-	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	325,509.13	-	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	161,769.30	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				950,129.59	-	-	950,129.59
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	18,894.08	-	18,894.08
08		C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	691.36	-	-	
08		C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	18,202.72	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				644,174.68	-	-	644,174.68
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				-	9,454.00	-	9,454.00
31		C - 4681	PAD DE PRACTICA PARA ESCUELA DE INICIACION ARTISTI	9,454.00	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				97,378.37	1,605.44	-	98,983.81
22		C - 4152	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL E	1,605.44	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	15,647.24	-	15,647.24
31		C - 5062	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	151.38	-	
31		C - 5076	MATERIAL DE FERRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PR	-	9,616.40	-	
31		C - 5236	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	2,167.46	-	-	
31		C - 5240	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL	3,712.00	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	72,662.62	-	72,662.62
31		C - 5520	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, KIT VESTU	72,662.62	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA				724.00	-	-	724.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.				292.52	29,597.40	-	29,889.92
31		C - 4953	SILLAS PARA CASA DE CULTURA SEGUN FACTURA NO. A16	29,597.40	-	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,				236,461.00	33,253.00	223.00	269,491.00
04		C - 3763	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	-	549.00	-	
08		C - 3850	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	23,555.00	-	
10		C - 3980	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	186.00	-	
23		C - 4225	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	69.00	-	
23		C - 4226	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,	-	98.00	-	
23		C - 4227	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,	-	8,796.00	-	
31		D - 1936	RECURSOS PARA EL SUFRAGIO EL PAGO POR CONCEPTO DE	-	-	81.00	
31		D - 1937	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	-	-	72.00	
31		D - 1923	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	-	-	70.00	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS				172.00	-	-	172.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	885,022.00	-	885,022.00
31		C - 4935	100 MT2 DE SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PISO DE GOMA	-	184,208.00	-	
31		C - 4994	IMPERMEABILIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR	-	456,634.00	-	
31		C - 5001	40MT2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE DUELA, 10	-	244,180.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				1,752.00	-	-	1,752.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				978,616.60	109,078.45	-	1,087,695.05
01		C - 3633	SONIDO, SILLAS, BOX LUNCH, COFFE BREAK, Y TAQUIZA	-	57,164.80	-	
04		C - 3756	OBRAS TEATRALES DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC	-	29,000.00	-	
22		C - 4154	SONIDO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO.	-	3,480.00	-	
22		C - 4154	SONIDO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO.	-	6,496.00	-	
24		C - 4263	BOLSAS Y PIRATAS PARA EVENTO DENOMINADO TRADICIONE	-	1,740.00	-	
24		C - 4264	FRITURAS Y DULCES PARA EVENTO DENOMINADO TRADICION	-	2,973.25	-	
31		C - 4726	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUEGO EXISTO	-	1,612.40	-	
31		C - 4836	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUE	-	6,612.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,377.00	-	-	1,377.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1311 000 SUELDO BASE				9,222,596.04	790,129.10	17,849.44	9,994,875.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	3,381.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	14,468.44	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,050.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,050.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	388,039.65	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	393,989.45	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				105,675.00	10,250.00	1,650.00	114,275.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	825.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	825.00	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	75.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,175.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				3,229.92	-	-	3,229.92
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				342,827.91	326,376.80	9,309.20	659,895.51
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	9,309.20	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,620.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	324,756.80	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO				452,716.65	1,661,308.20	29,901.48	2,084,123.37
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	29,901.48	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	6,750.00	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,654,558.20	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				17,085.13	-	-	17,085.13
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION				171,700.00	10,500.00	1,125.00	181,075.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	750.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	750.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,500.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,500.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION				2,316,721.85	222,377.30	3,970.20	2,535,128.95
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,323.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,646.80	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,650.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,650.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	109,538.65	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	109,538.65	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,038,702.00	90,299.80	4,000.80	1,125,001.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,333.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,667.20	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	645.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	645.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	44,377.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	44,632.30	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				770,723.60	67,002.90	2,968.50	834,758.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	980.50	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,979.00	

18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	32,928.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	33,117.30	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				102,981.70	9,031.40	112,013.10
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	4,396.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	4,396.30	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				90,889.50	7,901.30	98,440.70
18		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	350.10	
18		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	116.70	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	233.40	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,883.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,905.40	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				131,284.40	11,413.30	142,191.90
18		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	505.80	
18		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	168.60	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	337.20	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	5,609.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	5,641.10	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				64,243.96	-	64,243.96
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	16,176.20	16,176.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	16,176.20	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				8,611.20	-	8,611.20
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				100,792.50	7,271.20	108,063.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	7,271.20	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 1595 000 DESPENSA				10,155.00	224,361.61	234,516.61
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	7,250.20	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	217,111.41	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				215,824.15	-	215,824.15
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	27,427.04	27,427.04
08		C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTP-IR-007-2014, ENGER	27,427.04	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				552,443.04	-	552,443.04
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				93,253.90	-	93,253.90
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				597,335.80	100,162.62	697,498.42
03		C - 3983	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,228.50	
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	4,070.30	-	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	647.78	-	
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	829.80	-	
12		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	661.30	-	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	29,824.32	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	21,033.02	-	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,886.64	-	
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,387.40	-	
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,134.06	-	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	661.00	-	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,126.50	-	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	10,781.10	-	
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	557.60	-	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	10,781.10	-	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	7,435.60	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,916.90	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	195,720.00	195,720.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	195,720.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				4,674.00	-	4,674.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				55,000.00	5,000.00	60,000.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				6,600.00	-	6,600.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION				14,960.16	5,513.00	20,473.16
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	-	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,085.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				65,000.00	6,000.00	71,000.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				39,699.00	-	39,699.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				67,406.76	7,810.00	75,216.76
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	7,810.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION				50,912.00	-	50,912.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,394.00	-	20,394.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	227,020.61	227,020.61
31		C - 4996	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN,	100,285.71	-	
31		C - 4997	A SVY DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERR	46,864.00	-	
31		C - 5049	MANTENIMIENTO DE TEATRO SEGUN FACTURA NO. P688	79,870.90	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				35,947.24	81,909.00	117,856.24
08		C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTP-LPN-009-2014, Pago al	20,693.00	-	
31		C - 4582	LICITACION PUBLICA No. MTP-LPN-009-2014, Pago al ta	20,500.00	-	
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTP-LPN-009-2014, Pago al t	6,032.00	-	
31		C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTP-LPN-009-2014, Pago al	21,228.00	-	
31		C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTP-LPN-009-2014, Pago al t	13,456.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACION				-	24,244.00	24,244.00
31		C - 5043	FUMIGACION DE LAS AREAS DEL INSTITUTO DE CULTURA S	24,244.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				1,946,706.30	3,233,537.88	5,164,733.18
01		C - 3616	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO DE LA MEMORIA Y	22,736.00	-	
01		C - 3623	PRESENTACION DEL BALLET CORAZONES QUE DANZAN COMO	6,496.00	-	
01		C - 3624	GRAND SUPPORT PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO	415,000.00	-	
01		C - 3628	SISTEMA DE ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD	37,120.00	-	
01		C - 3629	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FESTIVAL DE LA CIUD	13,920.00	-	
01		C - 3632	VALLAS METALICAS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL D	84,680.00	-	
01		C - 3623	SONIDO, SILLAS, BOX LUNCH, COFFE BREAK, Y TAQUERIA	27,898.00	-	
03		C - 3714	PRESENTACION DE ALEX PUNCH COMO PARTE DEL FESTIVAL	58,000.00	-	
03		C - 3715	PRESENTACION DE LA VOZ GEMELA DE JUAN GABRIEL COMO	20,880.00	-	
03		C - 3716	GRUPO SONORA TRAFICO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	31,900.00	-	
03		C - 3717	PRESENTACION DE JESSICA ZEPEDA COMO PARTE DEL FEST	23,200.00	-	
04		C - 3756	OBRAS TEATRALES DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC	11,600.00	-	
06		C - 3811	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI	11,600.00	-	
06		C - 3812	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITU	78,300.00	-	
06		C - 3813	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITU	31,120.00	-	
06		C - 3816	ARRREGLOS FLORALES PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P	1,276.00	-	
06		C - 3817	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LAS ALMA	3,480.00	-	
06		C - 3821	VINELES Y POSTALES PARA EVENTO DENOMINADO BIRUA D	24,886.40	-	
06		C - 3825	GRUPO LOS MATANCEROS COMO PARTE DEL EVENTO DENOMIN	17,400.00	-	
08		C - 3834	PRESENTACION DE ENSAMBLE JUVENIL COMO PARTE DEL FE	17,400.00	-	
08		C - 3835	OBRA DE TEATRO MALAS PALABRAS COMO PARTE DEL FESTI	81,200.00	-	
09		C - 3869	DANZONERA ACERNA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	29,000.00	-	
09		C - 3885	BALLET FOLKORICO DE AMALIA HERNANDEZ COMO PARTE D	15,999.99	-	
09		C - 3886	GRUPOS MUSICALES COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIU	59,160.00	-	
09		C - 3888	PRESENTACION ARTISTICA DE CHICOCILICOS Y GRUPO MAL	98,600.00	-	
15		C - 4019	MESAS, SILLAS, LONA, SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA PA	78,257.08	-	
18		C - 4012	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A EVENTO EN EL CE	6,960.00	-	
18		C - 4112	LONA PARA JORNADA CULTURAL SEGUN FACTURA NO. 53	3,480.00	-	
18		C - 4113	ROSETONES PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CI	11,310.00	-	
18		C - 4114	SILLAS, LONA Y CARPA PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO	16,530.00	-	

22	C - 4144	VINILONAS PARA JORNADAS CULTURALES SEGUN FACTURA N	2,610.00	-	-
22	C - 4145	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PARRRO	1,856.00	-	-
22	C - 4154	SONIDO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO.	5,858.00	-	-
22	C - 4160	AGUA PARA EVENTOP DOMINGO FAMILIAR SEGUN FACTURA N	2,320.00	-	-
22	C - 4162	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUDAD	14,500.00	-	-
22	C - 4168	SONIDO PARA EVENTO CULTURA PARA NIÑOS Y NO TAN NIÑ	5,800.00	-	-
22	C - 4169	CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO PARA EVENTO DENOMINAD	21,924.00	-	-
22	C - 4171	DÍPTICOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES SEGUN FACTUR	7,434.44	-	-
22	C - 4203	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA SEGUN	17,760.76	-	-
24	C - 4242	SERVICIO DE 2 CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO JORN	6,960.00	-	-
24	C - 4254	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPI	2,030.00	-	-
24	C - 4260	SERIES NAVIDEÑAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS C	3,575.96	-	-
24	C - 4261	DIAMANTINA Y PINTURA TIPO BOMBIN PARA EVENTO DENOM	1,403.67	-	-
24	C - 4265	ROJAS DE POLIETILENO PARA EVENTO DENOMINADO JORNAD	1,255.82	-	-
24	C - 4267	CARTELES PARA EVENTO JORNADAS CULTURALES SEGUN FAC	12,528.00	-	-
24	C - 4271	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS Y	3,480.00	-	-
29	C - 4366	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTO DENOM	11,600.00	-	-
29	C - 4459	PROTECCION PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO SE	15,312.00	-	-
30	C - 4501	CONDUCCION DE EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA SEGUN	81,200.00	-	-
31	C - 4519	PRESENTACION DEL MARIACHI LOS GARIBALDI COMO PARTE	12,992.00	-	-
31	C - 4520	PRESENTACION DE ERNESTO GARCIL COMO PARTE DEL EVEN	7,540.00	-	-
31	C - 4521	GRUPO LOS ARRIBEROS COMO PARTE DEL EVENTO DENOMINAD	23,200.00	-	-
31	C - 4522	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR SE	8,120.00	-	-
31	C - 4523	PRESENTACION DE DANZA FOLKLORICA COMO PARTE DEL EV	27,666.00	-	-
31	C - 4524	GRUPO MUSICAL LA FRIDRA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE	17,400.00	-	-
31	C - 4525	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO PARA EVNTOS DENOM	48,441.60	-	-
31	C - 4526	PRESENTACION DE PICATIL CUTLI COMO PARTE DEL EVENTO	34,800.00	-	-
31	C - 4527	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI	11,600.00	-	-
31	C - 4531	VINELES, CARTELES, PROGRAMAS Y POSTALES PARA EVENT	109,642.20	-	-
31	C - 4532	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO DENOMINADO JO	5,510.00	-	-
31	C - 4560	SILLAS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DENOMINADOS JORN	8,700.00	-	-
31	C - 4563	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS	18,502.00	-	-
31	C - 4580	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO MUERTE VIVA SEGUN FA	3,480.00	-	-
31	C - 4581	VINILONA PARA ACTIVIDADES CULTURALES SEGUN FACTURA	8,908.80	-	-
31	C - 4684	OBRA TEATRAL MONÓLOGO CÓMICO A LA MADRE COMO PARTE	10,440.00	-	-
31	C - 4704	PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL MONIGOTES Y MONIFA	10,764.80	-	-
31	C - 4705	GRUPO MUSICAL LA LEYENDA COMO PARTE DEL FESTIVAL D	52,200.00	-	-
31	C - 4706	GRUPO REBELDIA TROPICAL COMO PARTE DEL FESTIVAL DE	10,440.00	-	-
31	C - 4723	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO CONSERV	11,774.00	-	-
31	C - 4724	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURALES SE	580.00	-	-
31	C - 4726	PRESENTACION DE GRUPO DESORDENADO Y GRUPO CLAVE 4 SE	64,960.00	-	-
31	C - 4737	PRESENTACION DE LA ORQUESTA ARGIE ROY COMO PARTE DE	23,200.00	-	-
31	C - 4738	CONTRATACION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVA	34,800.00	-	-
31	C - 4739	OBRA DE TEATRO EL REENCUENTRO COMO PARTE DEL FESTI	75,400.00	-	-
31	C - 4745	SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA PARA EVENTOS DEL INSTIT	2,814.00	-	-
31	C - 4753	CARPA PARA JORNADAS CULTURALES SEGUN FACTURA NO. A	81,200.00	-	-
31	C - 4791	MESAS, SILLAS, LONAS, SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA P	184,899.36	-	-
31	C - 4797	SONIDOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES SE	8,120.00	-	-
31	C - 4817	PRESENTACION DEL CICLO DE CINE MEDICANO COMO PARTE	55,680.00	-	-
31	C - 4818	PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO SEGUN FACTURA	258,100.00	-	-
31	C - 4819	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO QUE FORMAN PARTE	44,544.00	-	-
31	C - 4820	CARPA PARA PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO SEG	8,120.00	-	-
31	C - 4826	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE DANZA MUNICIPAL COM	46,864.00	-	-
31	C - 4827	CONDUCCION DE TURRI MACIAS PARA FESTIVAL DE LA CIU	87,000.00	-	-
31	C - 4828	GRUPO VOCAL AZUL COMO PARTE DL FESTIVAL DE LA CIUD	7,656.00	-	-
31	C - 4889	SERVICIO DE 2 CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO CONS	6,960.00	-	-
31	C - 5041	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS	8,120.00	-	-
31	C - 5058	5 PRESENTACIONES DE LA GRAN ORQUESTA Y DANZONERA D	78,300.00	-	-
30	D - 1155	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPR	30,000.00	-	-
29	D - 1687	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPR	-	15,511.00	-
15	D - 435	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EVENTOS MEXICO	90,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,206.00	-	24,206.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			2,567,983.46	254,987.50	2,822,970.96
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	127,145.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	127,841.70	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,800.00	2,850.00	25,650.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,850.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			117,504.80	106,187.70	223,692.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	106,187.70	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			240,277.88	537,617.30	777,895.18
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	537,617.30	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			54,125.00	6,850.00	60,975.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,425.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,425.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			531,541.40	50,420.60	581,962.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	25,210.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	25,210.30	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			295,491.70	29,378.40	324,870.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,689.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,689.20	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			219,252.70	21,798.60	241,051.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	10,899.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,899.30	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,717.40	2,853.20	30,570.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,426.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,426.60	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			25,858.70	2,570.60	28,429.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,285.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,285.30	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			37,347.90	3,713.40	41,061.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,856.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,856.70	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			119,468.00	25,700.00	145,168.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	11,500.00	-	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	13,700.00	-	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	500.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	66,280.73	66,280.73
29	C - 4361	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ	-	66,280.73	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	15,209.40	15,209.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,209.40	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,299.80	-	6,299.80
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			92,975.89	31,604.87	124,580.76
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES	-	4,799.99	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	10,971.28	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	-	7,076.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,757.60	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			8,362.10	108,351.70	116,713.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,973.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	155.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	99,223.30	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	26,582.03	26,582.03
31	C - 4899	RICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	9,471.52	-
31	C - 4900	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	17,110.51	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			12,736.80	20,157.32	32,894.12
04	C - 3739	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	8,905.32	-
31	C - 5297	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	11,252.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			17,400.00	-	17,400.00

SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	108,618.60	-	108,618.60
31 C - 5199 MEDICAMENTO REQUERIDO PARA ABASTECIMIENTO EN JORNA	-	108,618.60	-	108,618.60
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	21,524.22	-	21,524.22
26 C - 4289 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	5,683.81	-	5,683.81
26 C - 4293 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	2,276.76	-	2,276.76
29 C - 4326 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	13,563.65	-	13,563.65
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50.11	484.42	-	534.53
29 C - 4325 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	484.42	-	484.42
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	12,714.48	-	12,714.48
29 C - 4320 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	6,399.12	-	6,399.12
31 C - 5308 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	1,432.76	-	1,432.76
31 C - 5309 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	4,941.60	-	4,941.60
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	40,725.69	-	40,725.69
23 C - 4235 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	90.02	-	90.02
26 C - 4293 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	1,520.99	-	1,520.99
26 C - 4294 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	421.78	-	421.78
26 C - 4295 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIA	-	6,949.56	-	6,949.56
26 C - 4303 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	15,097.63	-	15,097.63
29 C - 4323 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	1,041.39	-	1,041.39
29 C - 4324 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	342.20	-	342.20
29 C - 4325 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	829.40	-	829.40
31 C - 5233 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	90.48	-	90.48
31 C - 5234 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	1,125.20	-	1,125.20
31 C - 5264 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	88.16	-	88.16
31 C - 5308 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	741.24	-	741.24
31 C - 5309 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	73.08	-	73.08
31 C - 5322 MTB-LPN-006-2014 MATERIAL DE PINTURA SEGUN FACTURA	-	34.80	-	34.80
31 C - 5325 MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 280	-	12,279.76	-	12,279.76
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	-	14,848.00	-	14,848.00
26 C - 4298 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	14,848.00	-	14,848.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	114,087.54	85,893.67	-	199,981.21
31 C - 4743 SE REQUIERE MATERIAL PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICI	-	26,680.00	-	26,680.00
31 C - 4804 MANDIL DE PLOMO CON COLLAR MATERIAL SOLICITADO PAR	-	3,478.61	-	3,478.61
31 C - 4805 MATERIAL SOLICITADO PARA PODER TRABAJAR EN JORNADA	-	45,849.77	-	45,849.77
31 C - 4806 SE SOLICITA MATERIAL PARA PODER TRABAJAR EN JORNAD	-	7,860.97	-	7,860.97
31 C - 4807 HIDROXIDO DE CALCIO SE SOLICITA MATERIAL PARA PODE	-	233.86	-	233.86
31 C - 4808 IRM CEMENTO PROVISIONAL MATERIAL SOLICITADO PARA P	-	1,790.46	-	1,790.46
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	404,326.47	104,798.36	-	509,124.83
10 C - 3901 PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	5,514.60	-	5,514.60
10 C - 3908 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	5,420.20	-	5,420.20
19 C - 4129 PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,157.60	-	2,157.60
22 C - 4215 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	7,204.90	-	7,204.90
24 C - 4257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,435.30	-	11,435.30
31 C - 5082 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,331.00	-	1,331.00
31 C - 5256 PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,157.60	-	2,157.60
31 C - 5257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	793.20	-	793.20
31 C - 5262 PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	2,172.10	-	2,172.10
31 C - 5320 PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,172.10	-	2,172.10
31 C - 5326 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,194.40	-	3,194.40
31 C - 5426 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,979.00	-	11,979.00
31 C - 5428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,979.00	-	11,979.00
31 C - 5429 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	35,700.96	-	35,700.96
31 C - 5431 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,586.40	-	1,586.40
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	-	17,028.80	-	17,028.80
31 C - 5539 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, CHALECO PAR	-	17,028.80	-	17,028.80
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	-	11,650.00	-	11,650.00
26 C - 4307 LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	11,650.00	-	11,650.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	220.63	-	220.63
23 C - 4233 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	25.98	-	25.98
31 C - 5237 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	78.88	-	78.88
31 C - 5264 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	115.77	-	115.77
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	837.52	-	837.52
23 C - 4237 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	455.88	-	455.88
31 C - 5263 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014 MATERIAL D	-	381.64	-	381.64
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.	-	28,261.50	-	28,261.50
22 C - 4151 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL	-	2,683.50	-	2,683.50
31 C - 4846 SILLA PLEGABLE 50 PZA. Y MESA TABLON 5 PZA. QUE SE	-	25,578.00	-	25,578.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	42,000.00	4,000.00	-	46,000.00
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,000.00	-	4,000.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	94,900.00	10,000.00	-	104,900.00
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	10,000.00	-	10,000.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	17,270.69	3,542.00	-	20,812.69
04 C - 3761 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,771.00	-	1,771.00
10 C - 3897 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,771.00	-	1,771.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	79,000.00	7,700.00	-	86,700.00
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	7,700.00	-	7,700.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	287.00	-	-	287.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,352.32	7,437.92	-	42,790.24
17 C - 4065 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	4,491.75	-	4,491.75
31 C - 4485 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,946.17	-	2,946.17
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,160.00	-	-	1,160.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	175,735.00	-	-	175,735.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	57,504.07	-	57,504.07
31 C - 4875 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 2828	-	-	-	-
31 C - 5215 COMPROBACION DE GASTOS	-	-	-	-
31 D - 1248 COMPROBACION DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSAS NECES	-	29,892.03	-	29,892.03
31 D - 1773 COMPROBACION DE GASTOS	-	27,612.04	-	27,612.04
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	12,760.00	147,748.60	-	160,508.60
08 C - 3838 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	23,900.00	-	23,900.00
17 C - 4079 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	9,900.60	-	9,900.60
29 C - 4432 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	10,904.00	-	10,904.00
31 C - 4592 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	23,700.00	-	23,700.00
31 C - 5068 LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	5,684.00	-	5,684.00
31 C - 5092 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL	-	51,736.00	-	51,736.00
31 C - 5094 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	21,924.00	-	21,924.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	94,035.40	316,040.84	-	410,076.24
05 C - 3782 15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA JORNADA MAGNA	-	1,740.00	-	1,740.00
15 C - 4016 FULE CRISTAL, NECESARIO PARA RECURRIR LOS TABLONES	-	6,599.24	-	6,599.24
31 C - 4514 SE SOLICITA UN CAMION TIPO ESCOLAR PARA EL TRASLADO	-	8,700.00	-	8,700.00
31 C - 4529 DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DEL MEDICO, QUE SE LLE	-	43,500.00	-	43,500.00
31 C - 4589 80 BOX LUNCH Y SERVICIO DE TAZUQUA PARA JORNADA M	-	12,528.00	-	12,528.00
31 C - 4590 MESAS Y SILLAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE L	-	614.80	-	614.80
31 C - 4766 3,000 VOLANTES DE PROMOCION PARA CAMPAÑA DE EXTERI	-	4,176.00	-	4,176.00
31 C - 4768 115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA REALIZACION DE	-	13,340.00	-	13,340.00
31 C - 4770 15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, EVENTO DE ENTREGAS OR	-	1,740.00	-	1,740.00
31 C - 4773 15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA INAGURACION DE	-	1,740.00	-	1,740.00
31 C - 4844 115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA PROMOCION DE	-	13,340.00	-	13,340.00
31 C - 4845 915 MT2. DE VINILONA IMPRESA, QUE SERAN UTILIZADAS	-	106,140.00	-	106,140.00
31 C - 4867 15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA PROSCENIO QUE SE	-	1,740.00	-	1,740.00
31 C - 4927 PROYECTOR DE 3,000 LUMENES CON BRAZO, EVENTO RALLY	-	7,447.20	-	7,447.20
31 C - 5185 SE SOLICITAN 450 SILLAS PARA ENTREGA DE LENTES EN	-	3,712.00	-	3,712.00
31 C - 5186 1,200 BOLIGRAFO CON IMPRESION CON LA LEYENDA RALLY	-	8,073.60	-	8,073.60
31 C - 5188 SE SOLICITAN CUATRO CAMIONES TIPO ESCOLAR, PARA E	-	13,920.00	-	13,920.00
31 C - 5190 RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	-	8,700.00	-	8,700.00
31 C - 5191 CAMION TIPO TRANSPORTE ESCOLAR (15) SERAN UTILIZAD	-	52,200.00	-	52,200.00
31 C - 5192 SE SOLICITA BOX LUNCH PARA LA JORNADA MEDICA QUE S	-	6,090.00	-	6,090.00
SURCUENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,642.32	-	-	54,642.32

SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2171 000 MATERIAL DIDACTICO, 01	C - 3649	FACTURA 000255E	-	8,388.25	-	8,388.25
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 01	C - 3649	FACTURA 000255E	561.11	60,076.94	-	60,638.05
01	C - 3650	FACTURARA 000856E	-	33,584.02	-	26,492.92
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 01	C - 3650	FACTURARA 000856E	18,464.48	14,504.97	-	32,969.45
01	C - 3649	FACTURA 000255E	-	4,341.38	-	4,341.38
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 01	C - 3649	FACTURA 000255E	-	4,341.38	-	4,341.38
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 01	C - 3649	FACTURA 000255E	-	1,314.27	-	1,314.27
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			29,000.00	-	-	29,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 29	C - 4343	IMPERMEABILIZACION FAIS 2014 SEGUN FACTURA 241E	19,743.20	1,322.40	-	21,065.60
01	C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E	1,971,829.71	424,815.20	-	2,396,644.91
29	C - 4343	IMPERMEABILIZACION FAIS 2014 SEGUN FACTURA 241E	-	30,397.80	-	394,417.40
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			31,956.26	-	-	31,956.26
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			504,462.01	-	-	504,462.01
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 01	C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E	260.47	3,262.50	-	3,522.97
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS 01	C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E	124,508.43	3,572.45	-	128,080.88
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES 29	C - 4342	FRAZADA FAIS 2014 SEGUN FACTURA 242E	172.05	4,043.20	-	4,215.25
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS. 02	C - 3664	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 254 E	-	715.06	-	715.06
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			50,953.00	-	-	50,953.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 SUELDO BASE 17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	31,678,457.98	958,450.65	55,258.90	32,581,649.73
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,815.13	-	588.37
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	-	12,973.55
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	-	2,517.82
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	-	189.36
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	-	38,326.04
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	193,242.96	-	32,042.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	32,042.00	-	266,050.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	266,050.60	-	194,354.06
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	32,042.00	-	238,903.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	238,903.90	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	1,482,925.00	133,425.00	2,475.00	1,613,875.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	75.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,425.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	75.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	900.00	-
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	75.00	-	129,150.00
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	129,150.00	-	3,825.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,825.00	-	300.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	300.00	-	75.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	75.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	473,183.28	50,063.76	62,983.44	460,263.60
29	C - 4348	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	-	14,534.64	-	35,529.12
31	D - 1912	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	-	35,529.12	-	62,983.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL 05	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	4,558,722.95	4,459,658.19	51,142.80	8,967,238.34
11	C - 3965	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MART	-	1,076.53	-	2,978.44
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	-	2,572.14	-	2,435.74
29	C - 4347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	-	2,435.74	-	2,572.14
29	C - 4348	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	-	2,572.14	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	3,557.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	40,657.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	6,968.20	-
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	3,326.40	-	4,059,490.40
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	4,059,490.40	-	159,979.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	159,979.20	-	197,634.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	197,634.60	-	27,593.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,593.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO 05	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	1,037,423.12	1,996,135.27	138,239.80	2,895,318.59
11	C - 3965	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MART	-	9,317.42	-	9,555.82
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	-	13,943.45	-	13,505.83
29	C - 4347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	-	13,943.45	-	-
29	C - 4348	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	-	-	-	11,425.98
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	-	20,423.79
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	-	12,203.62
31	D - 1912	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	-	-	-	22,925.20
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	22,925.20	-	898,403.30
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	898,403.30	-	142,566.90
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	142,566.90	-	961,973.90
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	961,973.90	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 05	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	153,150.60	5,084.91	6,348.25	151,887.26
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	-	3,046.00	-	2,038.91
31	D - 1912	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	-	2,038.91	-	6,348.25
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION 31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	185,365.00	16,890.00	1,125.00	201,130.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,070.00	-	750.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,070.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	375.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,070.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	375.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION 31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	12,182,565.08	1,280,249.28	19,857.90	13,442,956.46
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	-	2,914.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	-	3,855.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	-	160.60
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	-	5,829.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	-	554.60
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	-	6,543.00
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	184,431.70	-	184,431.70
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	184,431.70	-	194,057.34
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	194,057.34	-	10,404.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	10,404.50	-	96,027.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	96,027.10	-	194,057.34
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	194,057.34	-	10,404.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,404.50	-	86,235.10
22	D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	318,200.00	-	-
22	D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	13,351,898.80	1,223,607.60	22,639.20	14,552,867.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	778.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	6,421.00	-

31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,566.60	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,557.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	9,766.40	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,549.40	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	415.80	-	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	550,682.30	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	415.80	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	531,182.60	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	31,677.80	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	37,384.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,346.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	31,677.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	33,478.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,346.40	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			9,908,088.70	907,852.70	16,797.00 10,799,144.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	577.70	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,764.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,162.30	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,155.40	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,246.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,891.40	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	308.50	-	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	408,575.40	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	308.50	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	394,106.60	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	23,504.70	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,483.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	27,738.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	23,504.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,483.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	24,839.90	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,419,651.30	134,434.80	2,943.70 1,551,142.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	64.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	289.80	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	812.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	128.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	471.60	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	76.90	-	1,178.30
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	59,711.30	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	76.90	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	56,246.90	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,206.50	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	95.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	5,399.20	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,906.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	95.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	4,919.80	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIIM			1,168,793.30	107,000.00	1,979.70 1,273,813.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	68.10	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	561.40	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	137.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	136.20	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	854.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	223.00	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	36.40	-	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	48,153.80	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	36.40	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	46,446.60	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,772.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,269.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	292.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,772.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,927.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	292.80	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,075,324.76	154,721.20	2,862.70 3,227,183.26
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	98.50	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	198.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	812.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	197.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,235.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	322.20	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	52.60	-	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	69,635.40	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	52.60	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	67,171.50	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	4,004.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	4,724.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	423.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	4,004.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	423.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	4,230.70	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,180,697.00	87,178.40	- 1,267,875.40
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	32,749.60	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,994.80	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	32,434.00	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			10,652,957.86	312,574.15	300,279.74 10,665,252.27
31	C - 4987	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	312,574.15	-	
31	D - 1913	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	-	300,279.74	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,435.99	64,629.63	- 91,065.62
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	2,999.99	-	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	5,485.64	-	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	28,304.00	-	
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	27,840.00	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 1595 000 DESPENSA			99,302.70	2,259,476.99	13,067.75 2,345,711.94
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	50.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	250.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,484.47	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	9,422.32	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	860.96	
18	D - 567	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS	2,060,889.25	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	150.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	5,150.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	150.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	4,550.00	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	110,770.00	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	21,341.92	-	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	56,975.82	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			470,593.27	260,817.90	- 731,411.17
31	C - 5512	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA, FACTUR	19,957.80	-	
31	C - 5544	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	240,860.10	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	8,115.36	- 8,115.36
08	C - 3844	INVITACIO RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES	3,712.00	-	
08	C - 3852	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	4,403.36	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			7,540.00	-	7,540.00
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			16,045.12	115,209.00	- 131,254.12
03	C - 3726	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	50,172.44	-	
04	C - 3727	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	65,036.56	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	835.20	- 835.20
31	C - 4089	BOTELLAS DE AGUA PARA LA OCTAVA SESION ORDINARIA D	835.20	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			421,805.33	124,140.00	- 545,945.33
30	C - 4473	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	82,760.00	-	
31	C - 5164	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	41,380.00	-	
SUBCUESTA: 092Q00104 04010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			16,085,946.83	5,506,328.40	- 21,592,275.23
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	87,940.13	-	
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298,538.25	-	

03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	42,803.80	-	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	144,758.25	-	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	72,431.24	-	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	260,840.80	-	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	19,345.20	-	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	276,248.96	-	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	26,757.28	-	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	278,611.50	-	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	674.09	-	-
11	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,426.99	-	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	5,532.00	-	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	148,485.27	-	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	733,447.43	-	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76,294.98	-	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	250,519.00	-	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,915.00	-	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	158,148.60	-	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,521.37	-	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	574,199.22	-	-
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	55,902.00	-	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VI	45,287.28	-	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	325,771.06	-	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,336.50	-	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	6,915.00	-	-
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	7,979.59	-	-
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	33,576.02	-	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	407,882.42	-	-
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	142,842.92	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	82,896.90	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	251,199.81	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	941.83	-	-
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	31,783.20	-	-
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	92,380.38	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	941.83	-	-
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,921.00	-	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119,707.10	-	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	409,225.10	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	951,664.00	- 951,664.00
31	C - 5517	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS TIPO	208,800.00	-	-
31	C - 5520	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORME	645,888.00	-	-
31	C - 5540	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, CHAMARRA	96,976.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	13,980.00	- 13,980.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	13,980.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			65,662.00	3,862.00	- 69,524.00
31	C - 5508	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	2,964.00	-	-
31	C - 5509	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	52.00	-	-
31	C - 5510	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	846.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			109,000.00	11,000.00	- 120,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			23,328.65	-	- 23,328.65
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			336,563.44	102,478.04	- 439,041.48
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	-	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,800.00	-	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,500.00	-	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,500.00	-	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	9,800.70	-	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,100.00	-	-
31	C - 4716	RENTA DE GPS PARA 59 UNIDADES VEHICULARES DEL MES	30,592.68	-	-
31	C - 4717	RENTA DE 59 GPS PARA UNIDADES VEHICULARES DE EL ME	30,592.68	-	-
31	C - 5280	RENTA DE GPS PARA 59 UNIDADES VEHICULARES DEL MES	30,592.68	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			228,268.00	21,999.00	- 250,267.00
10	C - 3898	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	5,065.86	-	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,267.14	-	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,333.00	-	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			58,180.00	-	- 58,180.00
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			135,412.06	31,072.45	- 166,484.51
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	7,230.00	-	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	4,521.03	-	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	19,321.42	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			11,829,071.30	4,771,992.48	- 16,601,063.78
16	C - 4056	PRESTACION DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	1,567,252.80	-	-
31	C - 4711	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	1,068,246.56	-	-
31	C - 4712	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	1,068,246.56	-	-
31	C - 4829	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES, PAGO COR	1,068,246.56	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	2,598.40	- 2,598.40
01	C - 3641	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE	2,598.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,421,803.13	-	- 2,421,803.13
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	438,492.75	- 438,492.75
15	C - 4010	SERVICIO DE CANALIZACION DE ENLACE ENTRE EL NUEVO	438,492.75	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.01	-	- 200,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			231,000.00	-	- 231,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,281,569.08	3,132,237.38	- 4,413,806.46
01	C - 3628	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	39,899.99	-	-
05	C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	27,376.00	-	-
06	C - 3824	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	65,576.00	-	-
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	37,810.48	-	-
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	9,850.70	-	-
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	78,385.11	-	-
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	88,276.41	-	-
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	70,122.00	-	-
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	221,892.34	-	-
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	130,491.88	-	-
31	C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	45,000.00	-	-
31	C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	11,078.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	53,536.98	-	-
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	133,481.20	-	-
31	C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	217,534.80	-	-
31	C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	31,528.80	-	-
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	139,793.92	-	-
31	C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	75,980.00	-	-
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	174,413.72	-	-
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	638.00	-	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	154,515.48	-	-
31	C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	23,026.00	-	-
31	C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	32,296.00	-	-
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	183,628.00	-	-
31	C - 5069	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	392,210.00	-	-
31	C - 5069	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	4,859.24	-	-
31	C - 5090	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	50,300.00	-	-
31	C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	312,510.00	-	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	118,161.78	-	-
31	C - 5165	5 To. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS EQU	39,999.99	-	-
31	C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	153,991.96	-	-
31	C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	14,772.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	-	- 5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			47,427.76	149,903.74	- 197,331.50
31	C - 5521	PAPELERIA PARA LA COMSARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	149,903.74	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			35,772.00	2,668.00	- 38,440.00
04	C - 3733	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	2,668.00	-	-

SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			23,567.18	-	-	23,567.18
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			71,399.16	1,042,642.80	-	1,114,041.96
15	C - 4011	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BANQUETE PA		578,840.00	-	
15	C - 4012	PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE SA		420,840.80	-	
17	C - 4088	800 BOX LUNCH; PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE SE Q		32,480.00	-	
18	C - 4115	COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE LA DECIMOVENA REUNI		2,030.00	-	
31	C - 5018	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LLEVAR ACABO LA REUNI		8,352.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			360,000.00	-	-	360,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,988.38	-	-	1,988.38
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,404.70	19,853.40	-	27,258.10
31	C - 5163	SERVICIO DE BOX LUNCH Y COFFEE BREAK PARA EL PERSO		19,853.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			464,162.40	-	-	464,162.40
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			2,139,521.40	-	-	2,139,521.40
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			162,501.48	-	-	162,501.48
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 3341 000 CAPACITACION.			-	1,179,968.00	-	1,179,968.00
26	C - 4305	PAGO DEL SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN; FORMAC		200,000.00	-	
31	C - 4541	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN		979,968.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101434 1131 000 SUELDO BASE			97,249,446.20	10,418,239.00	-	107,667,685.20
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1OMA DE DICI		5,290,363.50	-	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QMA DE DICI		5,127,875.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101434 1322 000 AGUINALDO			5,041,237.00	20,883,535.20	-	25,924,772.20
18	D - 567	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS		20,883,535.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			2,708,570.91	2,704,707.04	-	5,413,277.95
09	C - 3887	SEGUNDO PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES		2,704,707.04	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101603 3341 000 CAPACITACION.			-	1,351,999.95	-	1,351,999.95
30	C - 4482	PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS CONT		1,351,999.95	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			3,666,669.89	2,902,312.69	-	6,568,982.58
26	C - 4306	PAGO POR CONCEPTO DE 108 EVALUACIONES DE CONTROL D		540,000.00	-	
30	C - 4481	2DO PAGO DE PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMIN 2014		2,362,312.69	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1131 000 SUELDO BASE			1,881,299.28	158,268.00	-	2,039,567.28
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		79,134.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		79,134.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,375.00	1,050.00	-	7,425.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,050.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	66,147.20	-	138,605.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		66,147.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1322 000 AGUINALDO			78,032.70	322,534.90	-	400,567.60
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		322,534.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	-	-	2,618.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1341 000 COMPENSACION			75,725.00	6,000.00	-	81,725.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		3,000.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1345 000 GRATIFICACION			850,151.00	91,739.80	-	941,890.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		45,869.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		45,869.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			155,931.30	19,916.00	-	175,847.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		9,958.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		9,958.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			115,700.70	14,777.60	-	130,478.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		7,388.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		7,388.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,965.80	2,853.80	-	25,819.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,426.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,426.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			13,643.50	1,742.60	-	15,386.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		871.30	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		871.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,711.20	2,517.60	-	22,228.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		1,258.80	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,258.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	-	-	1,006.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	59,003.30	-	61,363.50
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		59,003.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			489,850.62	-	-	489,850.62
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			791.44	-	-	791.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,700.00	4,000.00	-	42,700.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,000.00	5,160.91	-	24,160.91
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,850.00	-	
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,310.91	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			287,814.38	10,333.00	-	298,147.38
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,333.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			53,264.65	3,944.00	-	57,208.65
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		3,944.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010123101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			2,999,999.99	1,500,000.00	-	4,499,999.99
22	C - 4218	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVE		1,500,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010133101 1131 000 SUELDO BASE			2,044,436.31	197,185.40	-	2,241,621.71
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		98,592.70	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		98,592.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010133101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,650.00	450.00	-	8,100.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		450.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010133101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	82,594.20	-	146,693.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		82,594.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010133101 1322 000 AGUINALDO			97,894.00	404,627.40	-	502,521.40
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		404,627.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010133101 1341 000 COMPENSACION			60,408.00	5,628.00	-	66,036.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		2,814.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		2,814.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010133101 1345 000 GRATIFICACION			811,216.90	86,929.00	-	898,145.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		43,464.50	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		43,464.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010133101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			244,392.90	25,088.80	-	269,481.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		12,544.40	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		12,544.40	-	

SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			181,335.00	18,615.40	-	199,950.40
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			9,307.70	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			9,307.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,402.80	3,751.40	-	38,154.20
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,875.70	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,875.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM			21,386.50	2,195.40	-	23,581.90
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,097.70	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,097.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,892.90	3,171.40	-	34,064.30
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,585.70	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,585.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1595 000 DESPESA			1,100.00	63,166.10	-	64,266.10
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			50.00	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			50.00	-	
18 D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			63,066.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			33,935.80	-	-	33,935.80
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,000.00	2,000.00	-	30,000.00
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	-	-	5,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,326.00	2,798.88	-	17,124.88
04 C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			1,298.88	-	
10 C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,001.00	3,333.00	-	50,334.00
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			3,333.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,461,940.90	115,834.00	-	1,577,774.90
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			57,917.00	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			57,917.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,000.00	375.00	-	3,375.00
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	50,053.60	-	108,907.20
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			50,053.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO			62,567.00	258,610.30	-	321,177.30
18 D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			258,610.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			24,750.00	2,250.00	-	27,000.00
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			1,125.00	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			275,569.80	23,151.80	-	298,721.60
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			11,575.90	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			11,575.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			156,499.20	12,327.20	-	168,826.40
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			6,163.60	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			6,163.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			116,122.60	9,146.80	-	125,269.40
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			4,573.40	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			4,573.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,894.00	1,354.00	-	16,248.00
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			677.00	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			677.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM			13,696.50	1,078.80	-	14,775.30
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			539.40	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			539.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,779.00	1,558.00	-	21,337.00
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			779.00	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			779.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1595 000 DESPESA			-	39,411.48	-	39,411.48
18 D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			39,411.48	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			37,500.00	4,000.00	-	41,500.00
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,917.93	4,410.92	-	22,328.85
04 C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			2,310.92	-	
10 C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			2,100.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			62,334.00	8,333.00	-	70,667.00
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			8,333.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			99,998.26	-	-	99,998.26
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			127,609.28	-	-	127,609.28
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,732,501.45	424,813.50	3,246.31	5,154,068.64
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	838.53	
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	2,407.78	
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			15,583.50	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			15,583.50	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			195,459.30	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			198,187.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			63,300.00	6,325.00	150.00	69,475.00
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	75.00	
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	75.00	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			6,325.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			175,562.30	173,288.39	1,549.20	347,301.49
05 C - 3785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH			1,851.09	-	
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	1,549.20	
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			6,233.40	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			165,203.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			222,904.30	896,765.51	4,976.05	1,114,693.76
05 C - 3785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH			16,212.01	-	
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	4,976.05	
18 D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA D			45,452.20	-	
18 D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			835,101.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,914.50	615.00	-	4,529.50
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			307.50	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			307.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			113,950.00	9,950.00	-	123,900.00
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			4,975.00	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			4,975.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,059,025.20	83,918.20	2,368.00	1,140,575.40
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			-	807.40	
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			-	1,560.60	
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			712.30	-	
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			712.30	-	
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			41,246.80	-	
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			41,246.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	-	-	21,000.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			455,769.70	41,474.00	830.10	496,413.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	276.70	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	553.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	20,737.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	20,737.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			338,177.70	30,773.20	615.90	368,335.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	205.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	410.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	15,386.60	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,386.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,288.40	2,048.20	152.60	26,183.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	51.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	102.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,024.10	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,024.10	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			39,884.40	3,628.80	72.60	43,440.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	24.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	48.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,814.40	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,814.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			57,610.30	5,242.60	105.00	62,747.90
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	35.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	70.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,621.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,621.30	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			229,745.98	24,438.02	-	254,184.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	11,238.02	-	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			278,253.07	-	-	278,253.07
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	34,778.80	-	34,778.80
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	34,778.80	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,319.20	-	-	12,319.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			308,349.78	25,392.48	-	333,742.26
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	8,399.98	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	16,992.50	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			33,160.90	212,344.82	150.00	245,355.72
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	50.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	100.00	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	24,538.30	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	18,014.70	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	866.80	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	168,925.82	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			149,978.56	-	-	149,978.56
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	41,110.40	-	41,110.40
08	C - 3846	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	41,110.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			148,310.64	1,670.40	-	149,981.04
03	C - 3727	LOICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE	-	1,670.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,828,931.78	2,248,032.43	-	7,076,964.21
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	79,307.38	-	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	38,825.41	-	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	70,106.45	-	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	141,768.76	-	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	28,869.57	-	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	51,830.75	-	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	56,467.89	-	-
12	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	226,309.90	-	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	29,841.84	-	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	72,009.34	-	-
23	C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	28,157.88	-	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	67,615.13	-	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	19,731.49	-	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	586,628.12	-	-
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,796.85	-	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	29,700.48	-	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	56,287.99	-	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	73,424.64	-	-
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	29,308.37	-	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	69,559.60	-	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	67,199.97	-	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	100,260.48	-	-
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,476.03	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	75,997.38	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,987.75	-	-
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	95,683.05	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,987.75	-	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	119,892.18	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	40,000.00	-	40,000.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	40,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			36,079.00	46,994.00	-	83,073.00
31	C - 5337	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	-	46,994.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			31,250.00	113,572.63	-	144,822.63
31	C - 5332	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO Y ESTACION ZONA ORIENTE DE BOMBEROS	-	113,572.63	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			118,219.87	3,800.00	-	122,019.87
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			23,578.65	1,500.00	-	25,078.65
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			45,104.33	9,025.92	-	54,130.25
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	4,512.96	-	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	4,512.96	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,552.00	2,500.00	-	40,052.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	-	-	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			33,275.82	7,888.00	-	41,163.82
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	3,944.00	-	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,944.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			884,900.00	-	-	884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			63,800.00	-	-	63,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			49,724.65	-	-	49,724.65
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,613.00	1,008.00	-	2,621.00
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	1,008.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			1,459,863.20	132,362.40	-	1,592,225.60
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	10,125.00	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	10,125.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	56,123.70	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	55,988.70	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,925.00	900.00	-	9,825.00
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	675.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	225.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	51,761.00	-	103,522.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,050.00	-	-

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	47,711.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO				69,763.70	263,381.40	333,145.10
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	16,875.00	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	246,506.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION				93,408.00	8,628.00	102,036.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,875.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,875.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	2,439.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	2,439.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION				438,873.40	64,650.80	503,524.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	880.30	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	880.30	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	31,445.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	31,445.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				221,899.60	20,561.20	242,460.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,288.20	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	8,992.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	8,992.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				164,645.20	15,256.00	179,901.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	955.80	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	955.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	6,672.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	6,672.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				22,505.20	2,097.60	24,602.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	47.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,000.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,000.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				19,424.00	1,799.80	21,223.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	112.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	112.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	787.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	787.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,044.60	2,598.60	30,643.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	162.70	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	162.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,136.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,136.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA				1,100.00	31,108.99	32,208.99
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	50.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	50.00	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	31,008.99	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				143,932.29	14,395.95	158,328.24
31		D - 1532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	14,395.95	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				-	27,822.60	27,822.60
26		C - 4318	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	27,822.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	6,762.80	6,762.80
26		C - 4292	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	6,762.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				-	1,780.60	1,780.60
23		C - 4236	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	649.60	-	
26		C - 4291	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	1,131.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				412,446.31	-	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	8,660.56	8,660.56
23		C - 4234	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	7,203.60	-	
23		C - 4236	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	1,456.96	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.				-	1,200,000.00	1,200,000.00
11		C - 3988	PRIMER Y SEGUNDO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FE	-	-	
30		C - 4495	PRIMER PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2	300,000.00	-	
30		C - 4496	SEGUNDO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2	300,000.00	-	
30		C - 4497	TERCER PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2	300,000.00	-	
30		C - 4498	CUARTO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2	300,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE				11,969,044.06	1,091,721.80	13,041.62 13,047,724.24
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,842.66	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	10,198.96	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	531,661.25	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	519,653.55	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				188,775.00	17,850.00	525.00 206,100.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	300.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	225.00	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	975.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	16,875.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				402,057.20	422,441.00	5,218.40 819,279.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,218.40	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,081.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	414,359.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO				524,951.51	2,150,258.90	13,624.50 2,661,585.91
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	13,624.50	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	33,672.60	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	2,116,586.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION				153,099.00	14,634.00	1,125.00 166,608.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	4,317.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	4,317.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION				5,126,852.20	435,490.20	9,941.00 5,552,401.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,411.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,529.20	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	210,731.05	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	206,347.15	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,635,631.50	153,655.20	4,002.60 1,785,284.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,734.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,286.40	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	73,594.30	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	73,579.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,213,580.30	114,427.10	2,969.90 1,325,037.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,271.90	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,698.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	55,024.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	54,593.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				130,382.00	12,591.20	556.90 142,416.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	255.90	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	301.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	5,978.10	-	

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	5,975.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMFM				143,119.30	13,445.10	350.20 156,214.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	150.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	200.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	281.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	283.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	6,439.70	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	6,438.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				206,783.60	19,425.70	506.20 225,703.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	216.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	289.40
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	-	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	9,304.20	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	9,302.30	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA				121,593.30	287,819.39	1,098.35 408,314.34
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	150.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	948.35
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA D	1,091.20	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	5,600.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	5,450.00	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	275,678.19	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,299,009.49	116,795.91	- 1,415,805.40
31		D - 1530	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,797.95	-	-
31		D - 1531	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,997.96	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				449,999.07	-	- 449,999.07
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				190,799.74	-	- 190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	126,313.56	- 126,313.56
31		C - 5533	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	-	108,774.36	-
31		C - 5538	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS TIP	-	17,539.20	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	913,033.00	- 913,033.00
11		C - 3990	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS Y ESTACI	-	913,033.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				21,663.85	2,000.00	- 23,663.85
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,000.00	-	- 1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				2,400.00	600.00	- 3,000.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	600.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				9,675.00	-	- 9,675.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				548,756.56	2,505,450.51	- 3,054,207.07
16		C - 4053	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	204,734.20	-
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	15,578.80	-
17		C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	36,088.98	-
17		C - 4426	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	225,734.97	-
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	109,272.00	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	142,108.03	-
31		C - 4594	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	600,648.00	-
31		C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	51,104.00	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	367,849.00	-
31		C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	50,460.00	-
31		C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	153,479.40	-
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	51,558.52	-
31		C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	35,496.00	-
31		C - 4918	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	11,669.60	-
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	8,358.61	-
31		C - 4982	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	46,400.00	-
31		C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	394,910.40	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				89,093.02	-	- 89,093.02
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				248,472.00	119,781.60	- 368,253.60
31		C - 5292	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	64,380.00	-
31		C - 5294	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCI	-	55,401.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE				4,338,309.37	391,170.70	6,212.38 4,725,267.69
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,176.74
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,035.64
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	194,878.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	196,291.90	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				36,100.00	3,825.00	300.00 39,625.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	150.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	150.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,825.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				163,528.50	162,513.60	3,240.00 322,802.10
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,240.00	-
				-	162,513.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO				191,649.30	837,909.60	10,406.98 1,019,151.92
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	10,406.98
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	837,909.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION				275,658.00	26,628.00	2,250.00 300,036.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	750.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,500.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	13,314.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	13,314.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION				1,826,196.40	172,111.80	10,606.50 1,987,701.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	3,535.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	7,071.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	86,055.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	86,055.90	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				611,577.80	57,367.20	2,500.80 666,444.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	833.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,667.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	28,683.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	28,683.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				453,770.20	42,564.40	1,855.50 494,479.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	618.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,237.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	21,282.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	21,282.20	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				67,327.70	6,185.60	462.60 73,050.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	154.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	308.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,092.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,092.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMFM				53,526.10	5,021.00	219.00 58,328.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	73.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	146.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,510.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,510.50	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,306.40	7,251.60	316.20 84,241.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	105.40
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	210.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,625.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,625.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,000.00	-	- 1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA				2,850.00	106,141.36	2,138.75 106,852.61
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,138.75

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	150.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	150.00	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	105,841.36	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	117,290.23	117,290.23
31		C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	108,243.97	-	
31		C - 5396	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	8,149.00	-	
31		C - 5398	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	897.26	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	3,064.43	3,064.43
31		C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	3,064.43	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				16,717.92	-	16,717.92
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,566.00	11,658.79	13,224.79
31		C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	1,200.00	-	
31		C - 5238	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-011-2014, MATERIAL	10,458.79	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	330.00	330.00
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	330.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				49,299.91	34,228.35	83,528.26
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	9,495.53	-	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,652.60	-	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,276.01	-	
31		C - 5451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14,804.21	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				173,600.00	15,436.00	189,036.00
16		C - 4061	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECC	15,436.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				55,000.00	2,400.00	57,400.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				500.00	-	500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				57,000.00	2,400.00	59,400.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				745,148.74	372,574.37	1,117,723.11
31		C - 4695	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	372,574.37	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				71,630.00	-	71,630.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				8,200.00	16,300.00	24,500.00
08		C - 3828	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al	8,200.00	-	
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al ta	8,200.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				17,400.00	17,400.00	34,800.00
31		C - 4691	MATERIAL NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVIC	17,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	8,120.00	8,120.00
31		C - 4810	CARPA DE 10X20 METROS PARA EL EVENTO "ENCUENTROS P	8,120.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,488.52	4,511.48	10,000.00
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	4,511.48	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,482.00	798.80	4,280.80
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	798.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE				20,710,298.18	2,203,139.70	22,913,437.88
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	22,474.03	22,890,963.85
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	8,338.81	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,135.22	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	122,551.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,213,260.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	125,464.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	741,862.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				515,775.00	47,100.00	559,650.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,225.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,875.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,350.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,200.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	45,900.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				32,299.20	-	32,299.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				786,054.36	760,884.30	1,525,465.56
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	21,473.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	102,216.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	658,667.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO				1,041,199.07	3,873,126.80	56,002.43
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	56,002.43	4,858,323.44
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	62,552.20	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	516,765.20	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	3,293,809.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				28,462.28	-	28,462.28
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION				547,727.00	49,798.00	2,817.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	939.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,878.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,689.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	23,210.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,689.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	23,210.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION				8,617,023.40	1,036,408.30	41,810.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	20,127.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	21,683.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	42,224.20	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	619,432.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	42,224.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	329,527.70	
22		D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	1,000.00	
22		D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,860,119.50	329,949.40	14,495.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	6,671.60	3,175,573.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,823.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	13,337.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	190,088.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	13,337.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	113,186.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,122,200.00	244,822.10	10,755.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,950.40	2,356,266.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,805.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,896.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	141,045.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,896.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	83,984.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				174,059.90	30,193.80	1,436.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	796.40	202,817.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	640.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,648.30	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	20,606.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,648.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,291.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				250,444.90	28,887.20	1,269.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	584.10	278,062.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	685.20	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,167.20	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	16,640.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,167.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,912.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				475,360.45	41,712.50	1,833.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	843.60	515,239.95
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	989.40	

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	1,685.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	24,030.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	1,685.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	14,310.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				525,703.00	140,088.72	665,791.72
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	28,445.78	-	
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	23,638.30	-	
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	88,004.64	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				662,444.46	213,338.78	875,783.24
29		C - 4350	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JASSO GO	213,338.78	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,006.00	10,000.00	37,006.00
30		C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA				298,831.30	195,460.59	492,591.89
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,700.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,000.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	250.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	12,850.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	250.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	12,850.00	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	79,507.35	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	89,753.24	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				3,200.02	78,169.54	81,369.56
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	1,052.90	-	
31		C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	779.20	-	
31		C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	22,175.15	-	
31		C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	29,290.59	-	
31		C - 5396	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	24,563.14	-	
31		C - 5397	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	308.56	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				599.00	-	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				4,308.24	4,724.22	9,032.46
01		C - 3655	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	98.14	-	
03		C - 3681	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, INSECTIC	2,735.28	-	
03		C - 3682	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	1,890.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,508.00	-	1,508.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				-	1,849,981.63	1,849,981.63
15		C - 4058	MATERIAL DE SEÑALIZACION NECESARIO PARA SER COLOCA	1,849,981.63	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	11,460.80	11,460.80
31		C - 5321	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 283	11,460.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	44,133.90	44,133.90
31		D - 1602	COMPROBACIÓN DE GASTOS QUE SE EFECTUARON PARA LA C	44,133.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-	302.00	302.00
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	302.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				47,339.60	-	47,339.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,759,800.81	992,847.00	3,752,647.81
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,389.66	-	
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94,390.74	-	
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	41,963.48	-	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82,713.02	-	
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	37,867.20	-	
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,667.60	-	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	46,494.74	-	
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	19,170.36	-	
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,936.40	-	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	72,766.46	-	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	91,823.60	-	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82,902.62	-	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	1,122.00	-	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,457.20	-	
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	16,596.00	-	
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,701.80	-	
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,367.54	-	
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	32,059.84	-	
31		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	2,129.60	-	
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	20,007.60	-	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	108,721.28	-	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	86,800.39	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	97,724.02	-	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	17,873.85	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	1,802,238.66	1,802,238.66
31		C - 5518	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	1,802,238.66	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	13,980.00	13,980.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	13,980.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	102,725.89	102,725.89
15		C - 4041	PEGAMENTO EPOXICO PARA VALLITAS QUE SERAN COLOCADA	63,162.00	-	
31		C - 5047	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	1,363.00	-	
31		C - 5231	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	12,284.40	-	
31		C - 5232	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	2,590.28	-	
31		C - 5265	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	12,950.40	-	
31		C - 5546	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	12,375.81	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,599.00	439.00	2,038.00
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	439.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	510.40	510.40
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	510.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				14,833.65	-	14,833.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				18,000.00	1,800.00	19,800.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				39,668.62	8,653.92	48,322.54
04		C - 3781	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,826.96	-	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,826.96	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				15,578.65	-	15,578.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS.				47,398.00	-	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				192,017.07	37,185.05	229,202.12
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	19,950.00	-	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	17,235.05	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				10,556.00	-	10,556.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,135,994.00	-	2,135,994.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				-	154,000.00	154,000.00
01		C - 3639	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE	77,000.00	-	
31		C - 4577	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE	77,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				69,020.00	27,666.00	96,686.00
01		C - 3636	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	27,666.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				283,462.60	816,136.12	1,099,598.72
16		C - 4053	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	160,108.60	-	
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	31,204.00	-	
31		C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	39,208.00	-	
30		C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	88,705.20	-	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	131,178.00	-	
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	104,709.72	-	
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	27,390.28	-	
31		C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	7,830.00	-	
31		C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	129,275.35	-	

31	C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	13,000.00	-	
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al T	72,091.45	-	
31	C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	11,335.52	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			123,383.40	231,223.88	354,607.28
01	C - 3637	MATERIAL NECESARIO PARA LA 2da SESION EXTRAORDINAR	-	7,888.80	-
01	C - 3643	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA PARA	-	3,758.40	-
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	9,254.96	-
15	C - 4047	REGLEMENTOS DE TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO CON	-	149,640.00	-
30	C - 4474	MATERIAL NECESARIO PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA VIAL	-	46,400.00	-
31	C - 4576	MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO DE AUXILIO Y	-	2,784.00	-
31	C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	11,498.52	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,616.00	-	1,616.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			97,440.00	160,000.00	257,440.00
31	D - 1601	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE	-	160,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,330.96	51,156.00	61,486.96
17	C - 4089	CARPA DE 10X20 METROS NECESARIA PARA EN EVENTO "EN	-	8,120.00	-
17	C - 4090	CARPA DE 10X20 METROS PARA EL EVENTO "ENCUENTROS P	-	8,120.00	-
17	C - 4093	CARPA DE 10X20 METROS NECESARIA PARA EN EVENTO "EN	-	8,120.00	-
18	C - 4117	CARPA DE 10X20 METROS PARA EL EVENTO "ENCUENTROS PO	-	8,120.00	-
31	C - 4774	SEGUN FACTURA No A1113, RENTA DE UN AUDIO Y 20 SIL	-	18,676.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			9,752.01	10,665.35	20,417.36
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	8,030.99	-
31	C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	2,634.36	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			153,883.82	672.01	154,555.83
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	672.01	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	4,499.98	6,999.98
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	2,500.00	-
31	C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	1,999.98	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			-	92,898.60	92,898.60
29	C - 4419	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	-	92,898.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			1,448,279.83	136,057.00	1,583,866.23
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	470.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	73,461.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	62,596.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	47,487.30	88,024.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	47,487.30	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO			65,052.90	230,534.80	295,587.70
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	230,534.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			27,394.20	1,500.00	28,894.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	750.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	750.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			205,454.70	21,033.80	225,563.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	925.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	10,516.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,516.90	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			121,267.50	11,476.00	132,411.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	332.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	332.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,288.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,188.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			89,979.90	8,515.20	98,248.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	246.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,665.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,849.50	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,969.40	951.10	9,859.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	61.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	577.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	373.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMEMM			10,614.00	1,004.50	11,589.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	29.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	29.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	550.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	454.10	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,325.40	1,450.20	16,733.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	42.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	42.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	794.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	655.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1595 000 DESPENSA			-	41,781.26	41,781.26
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	41,781.26	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	67,598.68	67,598.68
31	C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	63,262.90	-
31	C - 5396	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	4,315.78	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	15,503.40	15,503.40
08	C - 3849	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	4,046.08	-
31	C - 5331	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	11,457.32	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			858.00	-	858.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			9,911.04	1,002.24	10,913.28
01	C - 3655	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	-	1,002.24	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			926.71	7,640.11	8,566.82
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	369.00	-
31	C - 5238	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL	-	7,271.11	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			-	97,129.41	97,129.41
15	C - 4038	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN NECESARIO PARA SER COLOCA	-	97,129.41	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,899.98	35,392.99	39,292.97
26	C - 4301	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	22,672.20	-
31	C - 5229	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	110.20	-
31	C - 5321	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 283	-	12,338.34	-
31	C - 5328	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 282	-	272.25	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			4,895.23	17,439.63	22,334.86
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	4,380.67	-
31	D - 1602	COMPROBACIÓN DE GASTOS QUE SE EFECTUARON PARA LA C	-	13,058.96	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			74,464.85	22,781.55	97,246.40
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	4,577.55	-
31	C - 5338	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	16,596.00	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	804.00	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	804.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,654.57	3,000.00	20,654.57
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,000.00	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y YACUSTRES			8,200.00	16,300.00	24,500.00
08	C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	8,100.00	-
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	8,200.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,194.24	2,088.00	10,282.24
01	C - 3637	MATERIAL NECESARIO PARA LA 2da SESION EXTRAORDINAR	-	2,088.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	279.00	468.00
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	279.00	-

SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		-	58,464.00	-	58,464.00
01 C - 3640	SILLONES Y PANTALLA NECESARIOS PARA LA SEGUNDA SES		51,190.80	-	
31 C - 4796	ARREGLOS FLORALES PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORDI		7,273.20	-	
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES		-	1,850.20	-	1,850.20
31 C - 5161	15 MESAS TIPO TABLON Y 100 SILLAS PLEGABLES, PARA		1,850.20	-	
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		10,006.28	9,993.72	-	20,000.00
05 C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		955.53	-	
31 C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		9,038.19	-	
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,500.00	2,500.00	-	5,000.00
05 C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		2,500.00	-	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	314,767,879.20	122,860,146.23	153,126.00	437,474,899.43
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 4183 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		116,666,663.00	8,333,333.00	-	124,999,996.00
31 D - 1728	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES AL SISTEM		2,916,666.50	-	
31 D - 1766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES AL SISTEM		2,916,666.50	-	
31 D - 1768	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES AL SISTEM		2,500,000.00	-	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		-	820,000.00	-	820,000.00
10 C - 3919	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3921	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3922	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3923	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3924	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3925	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3926	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3927	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3928	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3929	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3930	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3931	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3932	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3933	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3934	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3935	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3936	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3937	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3938	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3939	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3940	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3941	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3942	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3943	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3944	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3945	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3946	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3947	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3948	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3949	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3950	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3951	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3952	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3953	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3954	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3955	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3956	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3957	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3958	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
10 C - 3960	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER		20,000.00	-	
11 C - 3977	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A CAUSA DEL INCENDIO OC		20,000.00	-	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		4,890,087.79	4,959,192.36	-	9,849,280.15
01 C - 3654	500 SILLAS PLEGABLES PARA LA "CLAUSURA DE CICLO ES		4,640.00	-	
15 C - 4021	LONA DE 10 X 15 MTS (150 M2) PARA LA ESCUELA SEC		1,740.00	-	
15 C - 4022	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UN SONIDO PARA 300 PERS		3,132.00	-	
15 C - 4023	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 1		4,756.00	-	
15 C - 4024	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 5 MESAS TIPO TAB		7,499.40	-	
15 C - 4025	MANIPARA PARA PROSCENO DE 6.10 X 2.4L, UNA LONA DE		3,944.00	-	
15 C - 4026	LONA DE 10 X 15 MTS, 10 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL		6,791.80	-	
15 C - 4027	SE SOLICITÓ SONIDO PARA 1000 PERSONAS, 150 BOX LUN		49,010.00	-	
18 C - 4108	40 MESAS REDONDA CON MANTEL, 400 SILLAS CON FUNDA		8,955.20	-	
18 C - 4109	ALQUILER DE UNA LONA DE 20X30MTS, 400 SILLAS Y UN		11,484.00	-	
22 C - 4166	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 30 SILLAS Y 2 MESAS TIP		802.72	-	
22 C - 4175	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2000 SILLAS PLEGABLES P		23,200.00	-	
22 C - 4176	SERVICIO DE UNA LONA 10 X 15 MTS, 50 SILLAS PLEGAB		2,326.96	-	
22 C - 4178	SE SOLICITARON 100 BOX LUNCH PARA EL DIA 30 DE AGO		4,060.00	-	
22 C - 4180	LONA DE 10 X 15 MTS, 60 SILLAS, 2 MESAS T/ TABLON		9,943.52	-	
22 C - 4181	LONA DE 10 X 15 MTS, PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS		3,480.00	-	
22 C - 4183	4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SILLAS, SONIDO		7,801.92	-	
22 C - 4184	15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL, 200 SILLAS, UNA LONA		14,140.40	-	
22 C - 4185	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y		4,060.00	-	
22 C - 4186	ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 100 SILLAS, 2 ME		10,685.92	-	
22 C - 4187	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. P		1,740.00	-	
22 C - 4192	TEMPLETE DE 6 X 3 MTS. PARA EL EVENTO DE UNA KERMÉ		2,088.00	-	
22 C - 4195	100 SILLAS Y UN SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA EL E		3,480.00	-	
22 C - 4208	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		1,740.00	-	
22 C - 4209	SE SOLICITÓ SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS.		1,879.20	-	
24 C - 4239	10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL PARA UN EVENTO COM		614.80	-	
24 C - 4240	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		3,746.80	-	
24 C - 4243	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 70 SILLAS Y 9 MESAS TIP		1,202.92	-	
24 C - 4245	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		5,220.00	-	
24 C - 4246	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		1,740.00	-	
24 C - 4247	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		2,204.00	-	
24 C - 4274	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		1,740.00	-	
24 C - 4275	UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS., UNA LONA DE 10 X 15 MTS		4,756.00	-	
24 C - 4278	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS		1,740.00	-	
24 C - 4284	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA CARPA DE 20 X 30 MT		24,638.40	-	
24 C - 4286	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 60 SILLAS CON FUNDA Y MOR		5,266.40	-	
31 C - 4536	SE SOLICITÓ PAGO SERVICIO DE AUDIO EVENTO 21 DE NO		29,000.00	-	
31 C - 4588	GRUESA DE COHETÓN PARA FIESTAS PATRONAL DE L PAROO		30,450.00	-	
31 C - 4591	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA DE 10 X 15 MTS, 2 M		2,141.36	-	
31 C - 4608	UNA CARPA DE 20 X 30 MTS, UN TEMPLETE DE 3 X 6 MTS		47,038.00	-	
31 C - 4609	CARPA DE 20 X 30 MTS, 500 SILLAS, UN SONIDO PARA 5		35,148.00	-	
31 C - 4610	UNA CARPA DE 10 X 15 MTS., 250 SILLAS, UN SONIDO P		13,166.00	-	
31 C - 4611	500 SILLAS, UNA CARPA DE 20X30MTS, 1 CASTILLO FIRO		77,256.00	-	
31 C - 4612	UNA CARPA DE 20 X 30 MTS, TEMPLETE DE 3 X 6 MTS, S		31,737.60	-	
31 C - 4613	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, 30 SILLAS PLEGABLES Y 2 M		8,565.44	-	
31 C - 4614	UNA LONA 10 X 15 MTS, 35 MESAS TIPO TABLON CON MAN		10,538.60	-	
31 C - 4619	SE SOLICITÓ PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS		254,751.94	-	
31 C - 4620	100 SILLAS PARA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CU		528.00	-	
31 C - 4653	SE SOLICITÓ PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN		151,380.00	-	
31 C - 4655	SE SOLICITÓ PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN		72,200.00	-	
31 C - 4718	SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. PARA LA FIEST		1,740.00	-	
31 C - 4721	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS, UNA CARPA		41,818.00	-	
31 C - 4732	200 SILLAS PLEGABLES Y UNA LONA DE 10 X 15 MTS, ES		3,596.00	-	
31 C - 4733	LONA DE 10 X 15 MTS, UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS Y 20		5,684.00	-	
31 C - 4734	LONA DE 10 X 15 MTS, Y 100 SILLAS PLEGABLES PARA E		2,668.00	-	
31 C - 4760	200 SILLAS, 1 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, UNA LO		47,600.00	-	
31 C - 4832	UNA LONA DE 30X30MTS, 500 SILLAS, 100 BOX LUNCH, 2		230,028.00	-	
31 C - 4833	CARPA DE 20X30MTS, 250 SILLAS, 40 VALLAS METALICAS		204,960.40	-	
31 C - 4841	500 SILLAS, 110 BOX LUNCH, 50 MESA TABLON C/ MANTE		116,116.00	-	
31 C - 4847	2,000 DESAYUNOS QUE INCLUYEN: FRUTA, CAFÉ, JUGO, P		47,600.00	-	
31 C - 4849	LONA DE 10 X 15 MTS, 200 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLO		8,850.80	-	
31 C - 4906	SERVICIO DE 60 SILLAS Y SONIDO PARA 300 PERSONAS P		3,688.80	-	
31 C - 4909	100 DESAYUNOS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UNA C		25,380.80	-	
31 C - 4910	400 SILLAS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UNA TAOUI		42,862.00	-	
31 C - 4911	2 PANTALLAS DE LED 4X3MTS Y UN SONIDO PARA 3,000 E		101,616.00	-	
31 C - 4914	LONA DE 30 X 40 MTS, UN SONIDO PARA 2000 PERSONAS,		67,280.00	-	
31 C - 4915	TEMPLETE DE 6 X 4 MTS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS		14,848.00	-	
31 C - 4919	160 SILLAS PLEGABLES CON FUNDA BLANCA Y MOÑO NARAN		2,598.40	-	
31 C - 4924	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UN CASTILLO PIROTECNICO		41,620.80	-	
31 C - 4925	1,700 SILLAS, UNA CARPA DE 25 X 30 MTS, UNA PLANTA		98,495.60	-	
31 C - 4926	UNA CARPA DE 40 X 60 MTS, PARA EL EVENTO ARTES EN		97,440.00	-	
31 C - 4929	LONA DE 20X30MTS, 500 SILLAS, UN SONIDO PARA 1000		60,726.00	-	
31 C - 4936	UNA LONA DE 10X15 MTS PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE		1,740.00	-	
31 C - 4949	CARPA DE 10 X 15 MTS, 300 SILLAS, UN TEMPLETE DE 6		28,188.00	-	
31 C - 4950	UNA LONA DE 10 X 15 MTS, PARA EL DIA 14 DE NOVIEMB		1,740.00	-	

31	C - 4951	LONA DE 20X15MTS, UNA TACUZA PARA 250 PERSONAS, 2	40,861.00	-	-
31	C - 4952	UNA LONA DE 30X30MTS, 600 SILLAS, UN TEMPLETE DE 3	23,895.00	-	-
31	C - 4954	UNA LONA DE 10X15MTS Y 200 SILLAS PARA LA CELEBRAC	3,596.00	-	-
31	C - 4955	TACUZA PARA 200 PERSONAS, UNA CARPA DE 10 X 15MTS	35,507.60	-	-
31	C - 4956	UNA LONA DE 20X15MTS Y 50 SILLAS PARA LA INSTANCIA	19,720.00	-	-
31	C - 4957	UN TEMPLETE DE 10X10MTS, UN SONIDO PARA 2000 PERSO	44,080.00	-	-
31	C - 4958	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS.	1,740.00	-	-
31	C - 4959	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 5 MICROFON	5,742.00	-	-
31	C - 4961	500 SILLAS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UN TEMPLE	59,044.00	-	-
31	C - 4962	CARPA DE 25 X 25 MTS, 1000 SILLAS, UN SONIDO PARA	45,617.00	-	-
31	C - 4965	400 BOX LUNCH, 500 SILLAS, 50 MESAS TIPO TABLON CO	44,254.00	-	-
31	C - 4966	60 BOX LUNCH, UNA CARPA DE 10X15MTS, 35 MESAS TIPO	30,774.80	-	-
31	C - 4969	UNA LONA DE 10X15MTS, 300 SILLAS, 20 BOX LUNCH, P	5,336.00	-	-
31	C - 4970	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 100 SILLAS PLEGABLES PA	928.00	-	-
31	C - 4972	UNA CARPA DE 30 X 30 MTS, UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS	134,212.00	-	-
31	C - 4973	SERVICIO DE UNA LONA DE 10X15 MTS PARA PODER CELEB	1,740.00	-	-
31	C - 4974	LONA DE 10 X 15 MTS. Y 100 SILLAS PLEGABLES, PARA	2,668.00	-	-
31	C - 4978	70 SILLAS, 7 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, UNA LON	8,793.96	-	-
31	C - 5005	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10X15 MTS.	1,740.00	-	-
31	C - 5007	COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS PARA EL EVENTO OCTAV	6,496.00	-	-
31	C - 5008	100 SILLAS Y 4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL PARA E	1,173.92	-	-
31	C - 5010	60 SILLAS PLEGABLES Y UNA MESA TIPO TABLON CON MAN	618.28	-	-
31	C - 5012	4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SILLAS PLEGABLE	9,989.92	-	-
31	C - 5013	150 SILLAS PLEGABLES Y UN TEMPLETE DE 3X6 MTS, PARA	3,480.00	-	-
31	C - 5016	100 DESAYUNOS, UNA CARPA DE 10X15MTS, 10 MESAS RED	24,916.80	-	-
31	C - 5019	TACUZA PARA 400 PERSONAS, 40 MESAS TIPO TABLON CO	69,739.20	-	-
31	C - 5032	A EFECTO DE REALIZAR UN EVENTO CON MOTIVOS NAVIDEÑ	628.00	-	-
31	C - 5045	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFON	6,670.00	-	-
31	C - 5051	DE COFFEE-BREAK-UNA BOCAORDIOS PARA 150 PERSONAS,	17,158.00	-	-
31	C - 5054	1500 SILLAS, UNA LONA DE 50X30MTS, UN SONIDO PARA,	35,904.00	-	-
31	C - 5055	UN TEMPLETE DE 6X3 MTS. PARA EL EVENTO DEL SANTO P	2,088.00	-	-
31	C - 5078	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3	136,242.00	-	-
31	C - 5085	UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, 500 SILLAS, 25 MESAS	57,130.00	-	-
31	C - 5086	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UN CASTILLO PIROTECNICO	50,808.00	-	-
31	C - 5087	UNA CARPA DE 30 X 30 MTS, UN SONIDO PARA 1000 PERS	47,908.00	-	-
31	C - 5088	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	1,740.00	-	-
31	C - 5105	TARJETA ELECTRÓNICA PARA "CONCURSO DE DERECHOS HUM	10,440.00	-	-
31	C - 5156	UNA CARPA DE 20 X 40 MTS. Y UN TEMPLETE DE 6 X 3 P	34,568.00	-	-
31	C - 5217	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA EL DÍA	2,552.00	-	-
31	C - 5222	ARREGLOS FLORALES PARA TOMA DE PROTESTA. FACTURA:	3,108.80	-	-
31	C - 5280	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETA	5,220.00	-	-
31	C - 5295	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETA	15,764.40	-	-
31	C - 5405	TEMPLETE DE 6X4MTS, 1000 SILLAS, 50 MESAS TIPO TAB	45,298.00	-	-
31	C - 5569	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	350,896.83	-	-
31	C - 5574	GASTOS FUNERARIOS	442,960.57	-	-
31	D - 1348	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL	34,800.00	-	-
31	D - 1349	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CONTINGENCIA PO	25,375.00	-	-
31	D - 1350	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEMANA NACIONAL	80,083.50	-	-
31	D - 1351	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA D	25,172.00	-	-
31	D - 1352	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA DE	50,001.80	-	-
31	D - 1353	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	40,043.20	-	-
31	D - 1354	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA DE	89,120.80	-	-
31	D - 1841	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZA DE EGRESO No. 3354	50,000.00	-	-
15	D - 436	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR APOYO EVENT	17,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			92,800.00	-	92,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-	21,334,364.05	21,334,364.05
31	C - 5099	FIDEICOMISO	-	11,579,587.32	-
31	C - 5584	FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014	-	9,754,776.73	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	4,526,132.20	4,966,132.20
22	C - 4153	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEABI	2,285.20	-	-
26	C - 4296	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	71,966.40	-	-
26	C - 4297	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	297,540.00	-	-
26	C - 4302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL D	430,128.00	-	-
29	C - 4334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	351,480.00	-	-
29	C - 4335	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	351,480.00	-	-
30	C - 4506	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA Y	548,685.80	-	-
31	C - 4587	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEAB	-	-	-
31	C - 4602	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEAB	146,252.80	-	-
31	C - 5002	MATERIAL DE PINTURA SEGUN FACTURA	156,536.20	-	-
31	C - 5025	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIA	134,826.80	-	-
31	C - 5030	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	131,399.00	-	-
31	C - 5259	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	98,020.00	-	-
31	C - 5296	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	259,956.00	-	-
31	C - 5596	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APOYO DE COMPRA DE	1,545,576.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			14,562,796.48	14,126,941.17	28,689,737.65
01	C - 3618	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	636,435.54	-
01	C - 3620	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	696,709.21	-
01	C - 3642	FACTURA B1654	-	136,184.00	-
01	C - 3644	0909-6 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1650	-	449,457.59	-
01	C - 3647	SE SOLICITA PARA ENTREGA DE MATERIALES DEL FAIS.	-	560,976.00	-
05	C - 3802	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	746,891.32	-
10	C - 3920	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	1,408,773.86	-
16	C - 4026	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	690,001.51	-
16	C - 4048	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	739,840.14	-
22	C - 4190	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	1,194,579.55	-
22	C - 4210	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	1,143,920.36	-
23	C - 4224	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	620,202.76	-
23	C - 4228	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	2,378,000.00	-
30	C - 4477	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO PA	-	2,364,080.00	-
30	C - 4478	SUPERVISION DE OBRA DE LOS PROYECTOS INHERENTES AL	-	196,038.14	-
30	C - 4486	FACTURA B1860	-	880.95	-
30	C - 4487	FACTURA B1797	-	8,326.48	-
30	C - 4488	FACTURA B1799	-	82,269.70	-
30	C - 4489	FACTURA B1795	-	1,434.06	-
30	C - 4502	FACTURA B1798	-	71,920.00	-
31	C - 4537	RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 TONELADAS PARA TRANSPOR	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			46,400.00	508,466.70	554,866.70
31	C - 5216	COMPROBACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A CIBANCO POR PAGO DE HONORARIOS DE ADMINISTRACION SEGUN	-	508,466.70	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			-	428,000.00	428,000.00
16	C - 4024	APORTACION DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE 2014 (SEGUNDA)	-	214,000.00	-
31	C - 5389	ACTA DE LA TERCER SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE DICHO FIDEICOMISO	-	214,000.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			-	152,730.24	152,730.24
01	C - 3626	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERIAN NECESARIOS PARA LA CA	-	152,730.24	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			2,088.00	3,190.00	5,278.00
26	C - 4314	PAGO REFERENTE AL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO JETTA	-	1,334.00	-
26	C - 4315	PAGO REFERENTE AL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	-	1,856.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			486,202.40	-	486,202.40
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			503,926.00	9,884,245.16	10,388,171.16
15	C - 4028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-015-2014, PAQUETE D	-	2,768,983.80	-
15	C - 4029	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-015-2014, MODULO DE	-	375,835.36	-
31	C - 4622	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIABLE	-	600,000.00	-
31	C - 5291	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECC	-	361,696.00	-
31	C - 5311	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-016-2014, APARATOS	-	2,788,640.00	-
31	C - 5315	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-016-2014, APARATOS E	-	857,240.00	-
31	C - 5382	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIO	-	1,498,000.00	-
31	C - 5384	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LA DISPERSION CORRIE	-	192,000.00	-
31	C - 5408	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO	-	415,000.00	-
31	C - 5595	TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA LA REH	-	120,000.00	-
31	D - 1707	recurso que se ocupa en el apoyo para la instala	-	6,850.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.			-	5,543,842.17	5,543,842.17
29	C - 4367	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	3,000.00	-
29	C - 4368	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	84,105.00	-
29	C - 4369	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	84,105.00	-
29	C - 4370	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	62,300.00	-
29	C - 4371	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	70,087.50	-
29	C - 4372	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	84,105.00	-
29	C - 4373	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	84,105.00	-
29	C - 4374	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	5,775.00	-
29	C - 4375	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	3,060.00	-
29	C - 4376	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	11,000.00	-

	C-4377	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	25,000.00	-	
	C-4378	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	11,000.00	-	
29	C-4379	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	12,275.00	-	
29	C-4380	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	2,801.50	-	
29	C-4381	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	84,105.00	-	
29	C-4382	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	84,105.00	-	
29	C-4383	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	84,105.00	-	
29	C-4384	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435051	70,087.50	-	
29	C-4385	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435051	23,370.00	-	
29	C-4386	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435051	37,380.00	-	
29	C-4387	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435051	112,140.00	-	
29	C-4388	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	112,140.00	-	
29	C-4389	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	112,140.00	-	
29	C-4390	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	62,300.00	-	
29	C-4391	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	62,300.00	-	
29	C-4392	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	28,015.00	-	
29	C-4393	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	84,105.00	-	
29	C-4394	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	84,105.00	-	
29	C-4395	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	70,087.50	-	
29	C-4396	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	70,087.50	-	
29	C-4397	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	76,140.00	-	
29	C-4398	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	29,820.00	-	
29	C-4399	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	28,419.00	-	
29	C-4400	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	28,419.00	-	
29	C-4401	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	28,419.00	-	
29	C-4402	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	28,419.00	-	
29	C-4403	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	61,628.00	-	
29	C-4404	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	61,628.00	-	
29	C-4405	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	43,140.00	-	
29	C-4406	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	61,628.00	-	
29	C-4407	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	29,820.00	-	
29	C-4408	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	38,847.00	-	
29	C-4409	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	49,796.00	-	
29	C-4410	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4411	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4412	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	36,978.00	-	
29	C-4413	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4415	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4417	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4418	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435055	21,999.99	-	
29	C-4420	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435055	61,715.00	-	
29	C-4421	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	20,000.00	-	
29	C-4422	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	51,796.00	-	
29	C-4423	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	66,396.00	-	
29	C-4424	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	49,798.00	-	
29	C-4425	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435055	24,797.00	-	
29	C-4427	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	15,000.00	-	
SUBCUESTA: 09201139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.					
29	C-4367	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	4,715,884.96	-	4,715,884.96
29	C-4368	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	3,000.00	-	
29	C-4369	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	84,105.00	-	
29	C-4370	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	84,105.00	-	
29	C-4371	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	62,300.00	-	
29	C-4372	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	70,087.50	-	
29	C-4373	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	84,105.00	-	
29	C-4374	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	84,105.00	-	
29	C-4375	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	5,775.00	-	
29	C-4376	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	3,060.00	-	
29	C-4377	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	11,000.00	-	
29	C-4378	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	11,000.00	-	
29	C-4379	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	12,275.00	-	
29	C-4380	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	2,801.50	-	
29	C-4381	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	84,105.00	-	
29	C-4382	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	84,105.00	-	
29	C-4383	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	84,105.00	-	
29	C-4384	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435051	70,087.50	-	
29	C-4385	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435051	23,370.00	-	
29	C-4386	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435051	37,380.00	-	
29	C-4387	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435051	112,140.00	-	
29	C-4388	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	112,140.00	-	
29	C-4389	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	112,140.00	-	
29	C-4390	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	62,300.00	-	
29	C-4391	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	62,300.00	-	
29	C-4392	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	28,015.00	-	
29	C-4393	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	84,105.00	-	
29	C-4394	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	84,105.00	-	
29	C-4395	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	70,087.50	-	
29	C-4396	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	70,087.50	-	
29	C-4397	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	76,140.00	-	
29	C-4398	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	29,820.00	-	
29	C-4399	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	28,419.00	-	
29	C-4400	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	28,419.00	-	
29	C-4401	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	28,419.00	-	
29	C-4402	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435052	28,419.00	-	
29	C-4403	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	61,628.00	-	
29	C-4404	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	61,628.00	-	
29	C-4405	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	43,140.00	-	
29	C-4406	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	61,628.00	-	
29	C-4407	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435053	29,820.00	-	
29	C-4408	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	38,847.00	-	
29	C-4409	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	49,796.00	-	
29	C-4410	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4411	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4412	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	36,978.00	-	
29	C-4413	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4415	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4417	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	61,628.00	-	
29	C-4418	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435055	22,000.00	-	
29	C-4420	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435055	61,715.00	-	
29	C-4421	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	20,000.00	-	
29	C-4422	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	51,796.00	-	
29	C-4423	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	66,396.00	-	
29	C-4424	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435054	49,798.00	-	
29	C-4425	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435055	24,797.00	-	
29	C-4427	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *1510435050	15,000.00	-	

29	C - 4428	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D505	7,500.00	-	
29	C - 4429	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D505	12,398.00	-	
29	C - 4430	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D505	61,715.00	-	
29	C - 4431	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D505	7,500.00	-	
29	C - 4433	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	40,465.00	-	
29	C - 4434	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	38,824.99	-	
29	C - 4435	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	99,999.98	-	
29	C - 4437	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	125,000.00	-	
29	C - 4438	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	41,395.00	-	
29	C - 4439	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	114,744.00	-	
29	C - 4440	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	125,000.00	-	
29	C - 4441	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	63,921.00	-	
29	C - 4443	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D500	107,953.00	-	
29	C - 4445	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D501	49,715.00	-	
29	C - 4448	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D501	125,000.00	-	
29	C - 4449	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D501	22,903.00	-	
29	C - 4450	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D501	50,000.00	-	
29	C - 4451	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	22,903.00	-	
29	C - 4453	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	50,000.00	-	
29	C - 4455	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D501	50,000.00	-	
29	C - 4457	HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 151041D5017. SEGUN F	49,817.00	-	
29	C - 4458	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	99,999.99	-	
29	C - 4460	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D501	38,826.00	-	
29	C - 4461	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D502	38,826.00	-	
29	C - 4464	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D502	38,826.00	-	
29	C - 4465	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D502	29,819.00	-	
29	C - 4467	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D502	29,819.00	-	
29	C - 4468	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	38,847.00	-	
29	C - 4469	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "151041D505	12,398.00	-	
31	D - 1742	COMPROBACION DE PAGO DE PRESTADORES Y PROMOTOR	189,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			9,031,118.00	2,271,908.50	- 11,303,026.50
30	C - 4485	FACTURA 471		2,271,908.50	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	-	572,992.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			18,000.00	220,000.00	- 238,000.00
31	C - 5453	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PREMIO MUNICIPAL DE L		220,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			660,500.00	1,538,500.00	- 2,199,000.00
30	C - 4479	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN Y TER		602,500.00	-
31	C - 5415	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA		786,000.00	-
31	D - 1336	SOLICITO CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CORONAS NAVIDEÑAS Y PODER CUMPLIR CON LA N		50,000.00	-
31	D - 1512	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CORONAS NAVIDEÑAS QUE SERVIRAN PARA CUM		100,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 4421 000 BECAS			200,000.00	400,000.00	- 600,000.00
19	C - 4119	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN Y DIS		200,000.00	-
31	C - 5556	PRIMER ETAPA DE BECAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRO		200,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			135,582,089.36	15,138,839.00	- 150,720,928.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		123,146.00	-
01	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		71,767.00	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014		16,177.00	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014		23,035.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		28,242.00	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014		76,608.00	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		68,512.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014		88,920.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014		107,467.00	-
01	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		396,550.00	-
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014		191,598.00	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		369,847.00	-
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014		181,858.00	-
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		112,105.00	-
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014		27,280.00	-
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,973.00	-
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014		11,159.00	-
13	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		90,294.00	-
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014		20,144.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		149,072.00	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014		81,043.00	-
15	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4,793,073.00	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014		95,998.00	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		289,999.00	-
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014		159,058.00	-
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		82,470.00	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014		140,370.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		527,316.00	-
19	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014		75,249.00	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014		133,617.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		886.00	-
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014		4,979.00	-
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		18,162.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		504,028.00	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014		146,267.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		692,484.00	-
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014		90,389.00	-
23	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		270,679.00	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		302,740.00	-
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014		93,717.00	-
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		242.00	-
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,616,698.00	-
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014		83,052.00	-
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		363.00	-
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014		9,539.00	-
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014		43,038.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		217,597.00	-
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014		79,680.00	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014		101,005.00	-
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		485,402.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014		284,571.00	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		127,735.00	-
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		113,164.00	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		82,977.00	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014		93,418.00	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		139,320.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,797,016.45	87,230.49	- 2,884,246.94
31	C - 4886	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE A		10,429.95	-
31	C - 4887	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOB		7,508.00	-
31	C - 4888	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		21,491.77	-
31	C - 4889	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		10,429.95	-
31	C - 4912	REEMBOLSO DE GASTOS		9,139.48	-
31	C - 5246	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		10,093.50	-
31	C - 5247	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		9,745.84	-
31	D - 1585	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		2,962.00	-
31	D - 1696	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO I		80.00	-
31	D - 1697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO		100.00	-
31	D - 1698	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO		278.00	-
31	D - 1699	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 30 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO D		295.00	-
31	D - 1700	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 31 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO D		269.00	-
31	D - 1701	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO I		4,408.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4461 000 TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			153,126.00	99,336.00	- 153,126.00 99,336.00
31	D - 1333	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 30 DE JUNIO 2014			-
31	D - 1533	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 160		52,890.00	-
31	D - 1926	COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE COMPROBANTES DEL		46,446.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401610 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			-	10,000,000.00	- 10,000,000.00
31	D - 1755	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANORTE A O.P.D.M. POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA LA REI		10,000,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			38,500.00	96,379.20	- 134,879.20
31	C - 5502	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE DULCE MARIA SUAREZ BEDO		96,379.20	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	178,540.00	- 678,158.00
15	C - 4037	ENTREGA DE DONATIVO QUE SERA DESTINADO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERC		158,540.00	-
31	C - 5516	DONATIVO MENSUAL A FAVOR DE LA CURR ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION "LAZARO CARDENAS", ESTADO DE MÉXIC		20,000.00	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			760,000.00	5,267,500.00	- 6,027,500.00
19	C - 4120	Se solicita el siguiente pago para el programa de		797,500.00	-
31	C - 5410	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE JUNIO DE 2014		722,500.00	-

31		C - 5411	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, MES DE AGOSTO DE 2014	760,000.00	-	
31		C - 5448	Se requiere siguiente pago para el programa "Empleo Temporal"	760,000.00	-	
31		C - 5449	SE REQUIERE LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PROGRAMA DE "EMPLEO TEMPORAL".	705,000.00	-	
31		C - 5450	Se requiere el pago del mes de octubre para el pro	760,000.00	-	
31		C - 5452	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EM	762,500.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				127,354.08	-	127,354.08
SUBCUENTA: 0920000141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				9,922,757.04	930,640.71	10,853,397.75
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		136,640.71	
23		C - 4222	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC		394,000.00	
29		C - 4319	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE 200 ESCUELAS PÚBLICAS DE I		400,000.00	
SUBCUENTA: 0920000141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL				361,000.00	-	361,000.00
SUBCUENTA: 0920000141 0801010902101 4421 000 BECAS				14,791,700.00	10,341,688.32	25,133,388.32
23		C - 4223	SE REQUIERE PAGO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA DE BECAS DE APOYO SOCIAL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL I		427,288.32	
29		C - 4321	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECIAL (APOYO SOCIAL A SERVIDORES PÚBLIC		1,046,000.00	
29		C - 4362	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS DE APOYO SOCIAL (PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISCAPACIDAD, E		8,793,400.00	
09		D - 104	APOYO ECONÓMICO PARA ESTIMULAR EL NIVEL EDUCATIVO,		75,000.00	
SUBCUENTA: 0920000142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				708,082.10	87,232.00	795,314.10
01		C - 3634	RENTA DE SILLAS TIFFANY CON MOÑO Y SILLA PLEGABLE P		3,422.00	
01		C - 3646	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DEPORTELMEX SEGUN FACT		5,800.00	
16		C - 4049	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE BALLE 48Y MAS DANZO		3,770.00	
18		C - 4106	COPE BREAK EN EL SALON DE PUEBLO PARA LA PRESENT		4,872.00	
18		C - 4110	RENTA DE RING PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE EN LA CO		4,060.00	
31		C - 4782	CARPA PARA EVENTO DEPORTELMEX SEGUN FACTURA A 2542		12,180.00	
31		C - 4784	SILLA PLEGABLE Y MODULO DE GRADAS PARA 100 PERSONA		39,440.00	
31		C - 4939	VINILONA PARA EL CURSO DE VERANO SEGUN FACTURA 16		2,088.00	
31		C - 5169	PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEPORTELMEX SEGUN FAC		11,600.00	
SUBCUENTA: 0920000142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.				310,000.00	-	310,000.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL				12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL				12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				478,500.00	775,795.00	1,254,295.00
09		C - 3873	NECESARIO PARA PODER APOYO CON LENTES ESPECIALES A		499,960.00	
31		C - 4871	5,000 LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO MICAS, ARMAZ		263,550.00	
31		C - 5432	DISPERSION DE RECURSOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIA			
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS				40,562.50	70,235.00	110,797.50
08		C - 3826	PAGO DEL 50% DE MICAS DE LENTES QUE SE OTORGAN A L		47,745.00	
09		C - 3874	SOLICITUD DE PAGO PARA ASOCIACION BANCO DE OJOS I		22,490.00	
5400			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	26,310,555.33	3,781,100.40	30,091,655.73
SUBCUENTA: 092L000116 0601020401101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				124,930.60	1,659,886.76	1,784,817.36
31		D - 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MI		749,219.35	
31		D - 1788	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES CON		635,820.09	
31		D - 1789	PAGO DE E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MILLONES		274,847.32	
SUBCUENTA: 092L000116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				26,185,624.73	2,121,213.64	28,306,838.37
30		I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014		2,121,213.64	
5600			INVERSION PUBLICA	24,084,896.57	79,961,014.87	104,045,911.44
SUBCUENTA: 092F000124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,015,493.40	839,089.36	1,854,582.76
31		D - 1588	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		553,103.58	
31		D - 1781	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		32,015.86	
31		D - 1804	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		18,041.86	
31		D - 1851	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		235,928.06	
SUBCUENTA: 092F000124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				1,303,695.17	196,309.53	1,500,004.70
31		D - 1809	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		196,309.53	
SUBCUENTA: 092F000124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				2,400,729.04	-	2,400,729.04
SUBCUENTA: 092F000124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				8,459,384.12	-	8,459,384.12
SUBCUENTA: 092F000124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				2,667,043.52	1,720,473.47	4,387,516.99
31		D - 1587	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		9,394.79	
31		D - 1778	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		29,598.88	
31		D - 1785	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		123,183.88	
31		D - 1793	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		34,373.14	
31		D - 1797	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		34,207.43	
31		D - 1798	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		4,803.17	
31		D - 1808	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		37,033.65	
31		D - 1811	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		116,369.53	
31		D - 1812	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		732,660.71	
31		D - 1813	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		598,848.09	
SUBCUENTA: 092F000124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				4,622,375.25	4,887,362.59	9,509,737.84
31		D - 1794	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		1,299,248.55	
31		D - 1796	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		3,588,114.04	
SUBCUENTA: 092F000124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				1,707,905.41	746,742.43	2,454,647.84
31		D - 1791	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		746,742.43	
SUBCUENTA: 092F000124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				1,908,270.66	735,042.37	2,643,313.03
31		D - 1779	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		386,318.25	
31		D - 1780	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		348,724.12	
SUBCUENTA: 092F000124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				-	2,239,890.65	2,239,890.65
31		D - 1777	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		248,416.46	
31		D - 1816	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		174,516.66	
31		D - 1817	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		197,956.73	
31		D - 1840	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		273,076.02	
31		D - 1842	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		174,319.58	
31		D - 1845	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		748,767.79	
31		D - 1848	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		149,352.60	
31		D - 1849	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		174,295.01	
31		D - 1850	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		99,189.80	
SUBCUENTA: 092H000127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				-	61,771,971.01	61,771,971.01
31		D - 1933	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		61,771,971.01	
SUBCUENTA: 092Q000154 0403010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.				-	6,824,133.46	6,824,133.46
31		D - 1937	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		6,824,133.46	
5700			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	331,573.86	2,664,016.84	2,995,590.70
SUBCUENTA: 092A000100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	40,089.60	40,089.60
31		C - 5293	MT8-LPN-Q20-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA		40,089.60	
SUBCUENTA: 092A000137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE				-	2,088,000.00	2,088,000.00
31		C - 5089	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTION MUNICIPAL SEGUN		2,088,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				522.00	-	522.00
SUBCUENTA: 092E000121 0501010601101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				92,800.00	26,912.00	119,712.00
31		C - 5360	CARPA DE 3 X 6 MTS, COLOR BLANCO, MATERIAL NECESAR		26,912.00	
SUBCUENTA: 092G000137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	139,316.00	139,316.00
31		C - 5378	HADWEEE COMPUESTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD AIR CON SOFTWARE QUE CONTIENE TEMAS AMBIENTALES.-fi		139,316.00	
SUBCUENTA: 092D01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				209,830.08	-	209,830.08
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	55,419.00	55,419.00
01		C - 3649	FACTURA 000255E		55,419.00	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,583.11	-	1,583.11
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				5,014.58	2,508.49	7,523.07
01		C - 3649	FACTURA 000255E		1,314.28	
01		C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E		1,194.21	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				19,649.09	129,723.02	149,372.11
01		C - 3649	FACTURA 000255E		116,675.80	

01		C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E		13,047.22	-		
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	26,399.93	-	26,399.93	
30		C - 4484	FACTURA JR103		26,399.93	-		
SUBCIENTA: 092Q00305 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-	155,648.80	-	155,648.80	
18		C - 4100	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-008-2014, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALARMA SISMICA		4,176.00	-		
18		C - 4100	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-008-2014, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALARMA SISMICA		151,472.80	-		
SUBCIENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				2,175.00	-	-	2,175.00	
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA		#####	822,485,511.74	483,792,254.79	#####	
SUBCIENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	452,831,501.00	-	10,054,514.00	442,776,987.00	
31					-	10,054,514.00		
SUBCIENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	118,366,739.00	85,031,187.00	-	203,397,926.00	
31					85,031,187.00	-		
SUBCIENTA: 000004117 00000000000001 0007 001 MULTAS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	25,956,508.00	22,317,167.59	-	48,273,675.59	
31					22,317,167.59	-		
SUBCIENTA: 000004117 00000000000001 0007 002 RECARGOS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	15,892,300.00	44,186,403.43	-	60,078,703.43	
31					44,186,403.43	-		
SUBCIENTA: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	3,247,295.00	2,253,165.57	-	5,500,460.57	
31					2,253,165.57	-		
SUBCIENTA: 000004117 00000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	7,395.40	-	7,395.40	
31					7,395.40	-		
SUBCIENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	20,452,195.00	748,374.00	-	21,200,569.00	
31					748,374.00	-		
SUBCIENTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	4,222,435.00	693,039.00	-	4,915,474.00	
31					693,039.00	-		
SUBCIENTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	3,031,027.00	-	2,205,742.00	825,285.00	
31					-	2,205,742.00		
SUBCIENTA: 000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	9,007,403.00	-	500,875.00	8,506,528.00	
31					-	500,875.00		
SUBCIENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	3,471,733.00	2,587,960.93	-	6,059,693.93	
31					2,587,960.93	-		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	2,424,222.00	130,483.19	-	2,554,705.19	
31					130,483.19	-		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	612,005.00	105,771.00	-	717,776.00	
31					105,771.00	-		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	9,370,895.00	37,105.50	-	9,408,000.50	
31					37,105.50	-		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	22,082,466.00	22,563,445.70	-	44,645,911.70	
31					22,563,445.70	-		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	4,574,505.00	183,573.00	-	4,758,078.00	
31					183,573.00	-		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	7,038,721.00	-	2,489,395.47	4,549,325.53	
31					-	2,489,395.47		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	5,563,040.00	611,551.00	-	6,174,591.00	
31					611,551.00	-		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	8,212,580.00	-	701,566.00	7,511,014.00	
31					-	701,566.00		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	3,861,908.00	1,884,831.45	-	5,746,739.45	
31					1,884,831.45	-		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	118,714.00	-	14,268.00	104,446.00	
31					-	14,268.00		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	46,368,361.00	-	25,251,771.25	21,116,589.75	
31					-	25,251,771.25		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	1,565,052.00	427,799.00	-	1,992,851.00	
31					427,799.00	-		
SUBCIENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	2,828,336.00	-	667,312.61	2,161,023.39	
31					-	667,312.61		
SUBCIENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	760,305.00	45,303.09	-	805,608.09	
31					45,303.09	-		
SUBCIENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	139,754.00	-	111,269.00	28,485.00	
31					-	111,269.00		
SUBCIENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	471,450,130.00	-	831,580.09	470,618,549.91	
31					-	831,580.09		
SUBCIENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	397,149,093.00	50,084.64	-	397,199,177.64	
31					50,084.64	-		
SUBCIENTA: 000004159 00000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	12,441.24	-	12,441.24	
31					12,441.24	-		
SUBCIENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	10,878,974.00	-	3,253,234.79	7,625,739.21	
31					-	3,253,234.79		
SUBCIENTA: 000004163 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	890,449.00	1,420,124.74	-	2,310,573.74	
31					1,420,124.74	-		
SUBCIENTA: 000004164 00000000000006 0004 001 REINTEGROS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	3,070,978.63	-	3,070,978.63	
31					3,070,978.63	-		
SUBCIENTA: 000004165 00000000000006 0005 001 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	2,366,338.29	-	2,366,338.29	
31					2,366,338.29	-		
SUBCIENTA: 000004168 00000000000006 0008 002 RECARGOS		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	19,932.00	-	3,910.68	16,021.32	
31					-	3,910.68		
SUBCIENTA: 000004168 00000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	176,704.00	206,208.00	-	382,912.00	
31					206,208.00	-		
SUBCIENTA: 000004169 00000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	3,033,941.00	-	1,334,768.50	1,699,172.50	
31					-	1,334,768.50		
SUBCIENTA: 000004211 00000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	790,034,456.00	81,586,991.11	-	871,621,447.11	
31					81,586,991.11	-		
SUBCIENTA: 000004211 00000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	94,503,008.00	23,015,205.90	-	117,518,213.90	
31					23,015,205.90	-		
SUBCIENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	141,374,322.00	19,562,862.32	-	160,937,184.32	
31					19,562,862.32	-		
SUBCIENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	15,412,895.00	767,303.99	-	16,180,198.99	
31					767,303.99	-		
SUBCIENTA: 000004211 00000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	34,553,543.00	2,104,557.35	-	36,658,100.35	
31					2,104,557.35	-		
SUBCIENTA: 000004211 00000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS		D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	1,082,244.00	-	700,969.97	381,274.03	
31					-	700,969.97		
SUBCIENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	11,897,961.00	3,413,885.01	-	15,311,846.01	
31					3,413,885.01	-		

SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		25,326,497.00	1,800,545.83	-	27,127,042.83
31 D - 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			1,800,545.83		
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		1,490,893.00	-	276,372.32	1,214,520.68
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	276,372.32	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		2,679,424.00	-	203,606.22	2,475,817.78
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	203,606.22	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		49,067,201.00	-	49,067,201.00	-
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	49,067,201.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)		39,744,989.00	6,443,691.02	-	46,188,680.02
31 D - 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			6,443,691.02	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)		2,615,381.00	-	-	2,615,381.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS		104,316,158.00	-	73,834,388.02	30,481,769.98
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	73,834,388.02	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES		5,286,836.00	6,219,395.35	-	11,506,231.35
31 D - 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			6,219,395.35	-	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		50,311,638.00	-	0.16	50,311,637.84
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	0.16	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT		352,086,088.00	-	0.04	352,086,087.96
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	0.04	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN		4,649,962.00	12,245,164.01	-	16,895,126.01
31 D - 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			12,245,164.01	-	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES		80,718,101.65	-	1,698,339.65	79,019,762.00
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	1,698,339.65	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES		189,864,633.52	10,009,067.29	62,424,011.74	137,449,689.07
31 D - 1729 SUBSIDIO PARA OPDM, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VASO R			10,000,000.00		
31 D - 1982 ADICIÓN DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCAR			9,067.29		
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	62,424,011.74	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,845,075.00	3,118,169.90	-	6,963,244.90
31 D - 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			3,118,169.90	-	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		91,000,000.00	-	32,242,511.63	58,757,488.37
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	32,242,511.63	
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		1,621,272.00	1,257,941.27	-	2,879,213.27
31 D - 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			1,257,941.27	-	
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33		1,241,969.00	-	1,241,969.00	-
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	1,241,969.00	
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		1,136,759.00	-	632,212.49	504,546.51
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	632,212.49	
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-	460,000,000.00	-	460,000,000.00
31 D - 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			460,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 002 OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		(395,599,223.00)	-	-	(395,599,223.00)
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS		395,599,223.00	-	95,599,223.00	300,000,000.00
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	95,599,223.00	
SUBCUENTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		140,000,000.00	-	118,451,242.16	21,548,757.84
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			-	118,451,242.16	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		443,968,828.17	806,454,339.91	822,485,511.74	460,000,000.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL		16,666,149.65	16,666,149.65	-	-
31 D - 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			16,666,149.65	-	
01 I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			10,054,514.00	-	
05 I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014			91,277.00	-	
06 I - 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			71,235.00	-	
08 I - 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			13,528.00	-	
08 I - 16 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014			49,478.00	-	
09 I - 17 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			72,714.00	-	
09 I - 18 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014			95,501.00	-	
10 I - 2 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014			43,100.00	-	
10 I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			92,010.00	-	
10 I - 21 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014			170,833.00	-	
11 I - 23 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			92,898.00	-	
11 I - 24 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014			274,924.00	-	
12 I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			172,277.00	-	
12 I - 26 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014			78,199.00	-	
12 I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			66.00	-	
13 I - 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			15,852.00	-	
15 I - 31 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			54,017.00	-	
15 I - 32 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014			87,859.00	-	
16 I - 33 INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			92,817.00	-	
16 I - 34 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014			140,441.00	-	
17 I - 35 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			108,240.00	-	
17 I - 36 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014			107,756.00	-	
18 I - 37 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			138,042.00	-	
18 I - 38 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014			32,120.00	-	
19 I - 39 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			104,335.00	-	
02 I - 4 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014			376,610.00	-	
19 I - 40 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014			25,571.00	-	
20 I - 41 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			56,873.00	-	
22 I - 45 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			4,611.00	-	
22 I - 46 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014			109,894.00	-	
23 I - 47 INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			132,933.00	-	
23 I - 48 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014			311,066.00	-	
24 I - 49 INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			57,847.00	-	
03 I - 5 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			24,828.00	-	
24 I - 50 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014			189,149.00	-	
26 I - 53 INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			107,135.00	-	
26 I - 54 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014			128,668.00	-	
27 I - 55 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			93,534.00	-	
27 I - 56 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014			14,380.00	-	
28 I - 57 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014			10,274.65	-	
29 I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			84,225.00	-	
29 I - 59 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014			266,299.00	-	
03 I - 6 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014			403,427.00	-	
30 I - 60 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			25,951.00	-	
30 I - 61 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014			1,045,117.00	-	
31 I - 64 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			360,672.00	-	
31 I - 65 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			177,504.00	-	
31 I - 66 INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES			213,690.00	-	
04 I - 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			851.00	-	
05 I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014			34,201.00	-	
05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			34,069.00	-	
			62,437.00	-	
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		(61,206,972.00)	23,824,215.00	85,031,187.00	-
31 D - 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			23,824,215.00	85,031,187.00	
01 I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			255,114.00	-	
05 I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014			8,066.00	-	
09 I - 17 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			628,259.00	-	
09 I - 18 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014			29,698.00	-	
01 I - 2 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014			89,328.00	-	
10 I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			1,292,241.00	-	
10 I - 21 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014			11,714.00	-	
11 I - 23 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			356,594.00	-	
11 I - 24 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014			24,328.00	-	
12 I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			205,669.00	-	
02 I - 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			89,016.00	-	
15 I - 31 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			390,046.00	-	
15 I - 32 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014			39,285.00	-	
16 I - 33 INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			6,853,575.00	-	
16 I - 34 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014			158,531.00	-	
17 I - 35 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA			1,037,183.00	-	

17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	47,148.00	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	375,100.00	-
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,702.00	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	633,129.00	-
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	45,026.00	-
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	217,344.00	-
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	932,753.00	-
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	906,247.00	-
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,147,846.00	-
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	77,108.00	-
23	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,117,659.00	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	242,481.00	-
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	114,680.00	-
26	I-52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	562,262.00	-
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,830.00	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	156,004.00	-
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	19,402.00	-
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,838.00	-
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,498,624.00	-
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	129,746.00	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	45,464.00	-
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,206.00	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,655,226.00	-
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	22,732.00	-
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	343,701.00	-

SUBCIENTA: 00004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			(12,091,552.59)	10,225,615.00	22,317,167.59	-
31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	22,317,167.59	-
02	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,451.00	-	-	-
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,580.00	-	-	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,079.00	-	-	-
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,645.00	-	-	-
17	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,368.00	-	-	-
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,856.00	-	-	-
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	48,686.00	-	-	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	91,529.00	-	-	-
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	78,494.00	-	-	-
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	270,174.00	-	-	-
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	118,791.00	-	-	-
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	63,894.00	-	-	-
13	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	46.00	-	-	-
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,070.00	-	-	-
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,218.00	-	-	-
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	75,067.00	-	-	-
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	42,565.00	-	-	-
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,465,253.00	-	-	-
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	55,567.00	-	-	-
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	116,745.00	-	-	-
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	100,172.00	-	-	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,496.00	-	-	-
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	69,580.00	-	-	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	258,667.00	-	-	-
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,804.00	-	-	-
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	22,510.00	-	-	-
20	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,441.00	-	-	-
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	55,938.00	-	-	-
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	319,967.00	-	-	-
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	221,584.00	-	-	-
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,545.00	-	-	-
03	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,236.00	-	-	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	112,384.00	-	-	-
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	83,934.00	-	-	-
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,729,638.00	-	-	-
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	63,883.00	-	-	-
27	I-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	282.00	-	-	-
27	I-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,156.00	-	-	-
28	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	13,017.00	-	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	192,172.00	-	-	-
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	65,593.00	-	-	-
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,394.00	-	-	-
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	819,552.00	-	-	-
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	98,018.00	-	-	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	139,314.00	-	-	-
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	74,348.00	-	-	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,692.00	-	-	-
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	26,041.00	-	-	-
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35,444.00	-	-	-

SUBCIENTA: 00004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			(37,707,554.43)	6,478,849.00	44,186,403.43	-
31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	44,186,403.43	-
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	69,008.00	-	-	-
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,005.00	-	-	-
11	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	311.00	-	-	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,382.00	-	-	-
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	13,474.00	-	-	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,997.00	-	-	-
18	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	24,916.00	-	-	-
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	20,818.00	-	-	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	187,079.00	-	-	-
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	40,154.00	-	-	-
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	240,485.00	-	-	-
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,280.00	-	-	-
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	51,411.00	-	-	-
12	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	42.00	-	-	-
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,315.00	-	-	-
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	43,946.00	-	-	-
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	103,235.00	-	-	-
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	25,577.00	-	-	-
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	757,078.00	-	-	-
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	37,154.00	-	-	-
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	99,156.00	-	-	-
18	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	61,538.00	-	-	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	42,682.00	-	-	-
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	45,891.00	-	-	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	320,736.00	-	-	-
19	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,272.00	-	-	-
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	57,855.00	-	-	-
20	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	532.00	-	-	-
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	236,138.00	-	-	-
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	190,609.00	-	-	-
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,127,664.00	-	-	-
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	43,175.00	-	-	-
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	129,479.00	-	-	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	118,067.00	-	-	-
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,894.00	-	-	-
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,410,079.00	-	-	-
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	25,719.00	-	-	-
27	I-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	594.00	-	-	-
27	I-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	76.00	-	-	-
28	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,703.00	-	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	121,821.00	-	-	-
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	33,064.00	-	-	-
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	24,298.00	-	-	-
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	266,607.00	-	-	-
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	123,807.00	-	-	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	64,737.00	-	-	-
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	37,112.00	-	-	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	55,720.00	-	-	-
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	17,686.00	-	-	-
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	68,471.00	-	-	-

SUBCIENTA: 00004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			(1,726,906.57)	526,259.00	2,253,165.57	-
31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	2,253,165.57	-
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,809.00	-	-	-
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,024.00	-	-	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,630.00	-	-	-
16	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,668.00	-	-	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,375.00	-	-	-
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,730.00	-	-	-
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,322.00	-	-	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,123.00	-	-	-

10	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,478.00	-
11	I- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,712.00	-
11	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,345.00	-
12	I- 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,790.00	-
12	I- 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	336.00	-
13	I- 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	-
02	I- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,394.00	-
15	I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,340.00	-
15	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,924.00	-
17	I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	301,740.00	-
16	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,016.00	-
17	I- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,476.00	-
17	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,169.00	-
18	I- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,352.00	-
18	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,788.00	-
19	I- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,746.00	-
02	I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,024.00	-
19	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,384.00	-
20	I- 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	-
22	I- 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,092.00	-
22	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,064.00	-
23	I- 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,383.00	-
23	I- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,040.00	-
24	I- 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,370.00	-
03	I- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,965.00	-
24	I- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,079.00	-
26	I- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	53,142.00	-
26	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,252.00	-
27	I- 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	672.00	-
27	I- 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	316.00	-
28	I- 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,521.00	-
29	I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,159.00	-
29	I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,507.00	-
03	I- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,024.00	-
30	I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	53,137.00	-
30	I- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,888.00	-
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,892.00	-
31	I- 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,246.00	-
04	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,530.00	-
05	I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,970.00	-
05	I- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,951.00	-

SURCIENTA: 000004117 00000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES (7,395.40) - 7,395.40 -

31 D- 1985 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014 - 7,395.40

SURCIENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 989,267.00 1,737,641.00 748,374.00 -

31	D- 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	748,374.00
01	I- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,328.00	-
05	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,983.00	-
08	I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	27,336.00	-
09	I- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,348.00	-
18	I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,200.00	-
01	I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	244.00	-
10	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,584.00	-
11	I- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	102,325.00	-
24	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,981.00	-
02	I- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,440.00	-
15	I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,034.00	-
15	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,223.00	-
17	I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,547.00	-
16	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	56,986.00	-
17	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,412.00	-
18	I- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,904.00	-
18	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	148,021.00	-
19	I- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	467,449.00	-
02	I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,736.00	-
10	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,696.00	-
22	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	448,097.00	-
23	I- 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	111,984.00	-
26	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,464.00	-
29	I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	103,396.00	-
29	I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	244.00	-
03	I- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,708.00	-
30	I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,763.00	-
30	I- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	13,559.00	-
04	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,266.00	-
04	I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,567.00	-
05	I- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,076.00	-

SURCIENTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (434,217.16) 258,821.84 693,039.00 -

31	D- 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	693,039.00
05	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,821.00	-
18	I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,309.67	-
01	I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,446.00	-
10	I- 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,927.00	-
10	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,185.00	-
11	I- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,807.00	-
11	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	623.00	-
15	I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	109,279.00	-
15	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,808.00	-
16	I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,043.00	-
16	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,333.00	-
17	I- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,188.00	-
17	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,874.00	-
18	I- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,703.00	-
18	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	270.00	-
02	I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,538.00	-
19	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	479.00	-
22	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	590.00	-
23	I- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,315.00	-
24	I- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,883.50	-
24	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,516.00	-
21	I- 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	378.00	-
04	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	49,391.00	-
04	I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,547.67	-

SURCIENTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 2,205,742.00 2,205,742.00 -

31 D- 1984 AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014 2,205,742.00

SURCIENTA: 000004131 00000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL - - -

31	D- 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	1,311,377.00	1,311,377.00
05	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	500,875.00	-
08	I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	56,483.00	-
09	I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,326.00	-
01	I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,900.00	-
10	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,466.00	-
11	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	31,203.00	-
12	I- 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,220.00	-
15	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	76,780.00	-
16	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,113.00	-
17	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	44,829.00	-
18	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	48,771.00	-
18	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	19,826.00	-
22	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	89,106.00	-
23	I- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,381.00	-
24	I- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,370.00	-
24	I- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	-
26	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,584.00	-
29	I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	93,468.00	-
30	I- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	44,090.00	-
31	I- 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	28,425.00	-
31	I- 66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	32,600.00	-
04	I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	60,244.00	-

SURCIENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO (1,817,397.27) 750,563.66 2,587,960.93 -

31	D- 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	2,587,960.93
05	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,081.00	-
08	I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,967.60	-
09	I- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,716.00	-

09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,576.00	-
11	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	27,622.50	-
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,905.00	-
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,873.00	-
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,901.00	-
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,711.00	-
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	20,485.00	-
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	84,684.00	-
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	62,419.36	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,309.00	-
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	83,556.00	-
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,608.00	-
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	268,640.00	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	-
27	I-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,710.00	-
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,711.20	-
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,355.00	-
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,338.00	-

SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES

31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	81,307.81	211,791.00	130,483.19	-
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,703.00	-	130,483.19	-
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,570.00	-	-	-
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	-	-	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	441.00	-	-	-
11	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	472.00	-	-	-
08	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,040.00	-	-	-
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,301.00	-	-	-
11	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,232.00	-	-	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,298.00	-	-	-
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,339.00	-	-	-
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,394.00	-	-	-
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,051.00	-	-	-
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	-	-	-
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	-	-	-
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,890.00	-	-	-
19	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,639.00	-	-	-
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,702.00	-	-	-
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,721.00	-	-	-
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,447.00	-	-	-
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,582.00	-	-	-
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,456.00	-	-	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,812.00	-	-	-
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,963.00	-	-	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,478.00	-	-	-
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,102.00	-	-	-
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	924.00	-	-	-
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	-	-	-
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,845.00	-	-	-
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	-	-	-
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	405.00	-	-	-
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	-	-	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,136.00	-	-	-
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	405.00	-	-	-
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,036.00	-	-	-
27	I-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,183.00	-	-	-
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,288.00	-	-	-
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,436.00	-	-	-
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	340.00	-	-	-
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,170.00	-	-	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,724.00	-	-	-
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,451.00	-	-	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,166.00	-	-	-
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,407.00	-	-	-
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,417.00	-	-	-

SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	(56,291.00)	49,480.00	105,771.00	-
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,234.00	-	105,771.00	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	-	-	-
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,304.00	-	-	-
11	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,022.00	-	-	-
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,158.00	-	-	-
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,348.00	-	-	-
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,614.00	-	-	-
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,348.00	-	-	-
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,690.00	-	-	-
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,876.00	-	-	-
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,218.00	-	-	-
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,044.00	-	-	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	946.00	-	-	-
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,528.00	-	-	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	-	-	-
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,294.00	-	-	-
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,876.00	-	-	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	-	-	-
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,158.00	-	-	-
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	-	-	-

SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL

31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	554,927.50	592,033.00	37,105.50	-
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,462.00	-	37,105.50	-
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,610.00	-	-	-
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,889.50	-	-	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	49,302.00	-	-	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,152.00	-	-	-
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,260.00	-	-	-
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,677.00	-	-	-
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,360.00	-	-	-
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,321.00	-	-	-
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	64,013.00	-	-	-
16	I-32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	42,268.00	-	-	-
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,027.00	-	-	-
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,488.00	-	-	-
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	56,042.00	-	-	-
20	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,478.00	-	-	-
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,743.50	-	-	-
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,388.00	-	-	-
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,483.00	-	-	-
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	60,789.00	-	-	-
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,275.00	-	-	-
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,605.00	-	-	-
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,604.00	-	-	-
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,125.00	-	-	-
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	26,994.00	-	-	-
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,677.00	-	-	-

SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	(17,251,580.76)	5,311,864.94	22,563,445.70	-
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	-	22,563,445.70	-
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,107.50	-	-	-
15	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	49,858.00	-	-	-
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,148.00	-	-	-
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,943.00	-	-	-
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,355.00	-	-	-
10	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	107,991.00	-	-	-
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,658.00	-	-	-
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	367,263.00	-	-	-
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,475.00	-	-	-
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,609.50	-	-	-
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,880,033.00	-	-	-
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,650.00	-	-	-
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	145,018.00	-	-	-
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,632.00	-	-	-
16	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,575.40	-	-	-
16	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	45,455.50	-	-	-
17	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,593.00	-	-	-
17	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	340,470.50	-	-	-
18	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	279,220.00	-	-	-
18	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	204,738.00	-	-	-
18	I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,962.50	-	-	-
19	I-42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	19,161.00	-	-	-

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,176.00	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	278,691.00	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	25,997.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,308.00	-
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	673.00	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,341.00	-
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,258.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,390.00	-
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,710.00	-
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	117,012.04	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	673.00	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,410.00	-
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	29,796.00	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,198.00	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	32,365.00	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,390.00	-

SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	(20,803.00)	162,770.00	183,573.00	-
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	183,573.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	964.00	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,373.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	216.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	584.00	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,796.00	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	657.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	13,618.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	20,415.00	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,841.00	-
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,992.00	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	-
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,830.00	-
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	95.00	-
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	448.00	-
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	216.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	914.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,688.00	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,720.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,177.00	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,922.00	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,380.00	-
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,486.00	-
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	505.00	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,390.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	994.00	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,195.00	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,825.00	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	372.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	-
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	42.00	-
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	42.00	-
25	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	562.00	-
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	84.00	-
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	98.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28.00	-
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	150.00	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,276.00	-
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	42.00	-
17	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	-
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	124.00	-
31	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	6,498.00	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,565.00	-
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,529.00	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	734.00	-

SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS	2,494,408.00	2,494,408.00	-	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	2,489,395.47
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,443.00	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,569.53	-

SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	(70,690.00)	540,861.00	611,551.00	-
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	611,551.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,501.00	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	19,410.00	-
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,214.00	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,820.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,999.00	-
16	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	24,288.00	-
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,345.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	13,175.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,390.00	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,370.00	-
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	17,968.00	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,537.00	-
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	17,998.00	-
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,722.00	-
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,128.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	-
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,235.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,175.00	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,563.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,944.00	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,746.00	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,649.00	-
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,898.00	-
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,289.00	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,175.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,414.00	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	14,235.00	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,198.00	-
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,559.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	27,775.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,112.00	-
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,716.00	-
03	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,608.00	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,214.00	-
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,777.00	-
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,428.00	-
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,378.00	-
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,147.00	-
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,584.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,751.00	-
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	26,141.00	-
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,688.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,074.00	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,994.00	-
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,492.00	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,764.00	-
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	20,009.00	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,866.00	-

SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	930,182.00	-	930,182.00	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	701,566.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,421.00	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	314.00	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	973.00	-
13	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,237.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	208.00	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,362.00	-
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	908.00	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,323.00	-
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	157.00	-
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,947.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,619.00	-
16	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,822.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,368.00	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,765.00	-
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,319.00	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	157.00	-

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,997.00	-	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,483.80	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	53,832.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,122.00	-	
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,625.00	-	
30	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,971.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	33,281.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,516.00	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,319.00	-	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,570.00	-	
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA			(829,504.62)	1,055,326.83	1,884,831.45
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			1,884,831.45
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,000.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,999.29	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	49,700.00	-	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,000.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	80,000.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	50,999.99	-	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	34,000.00	-	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	-	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,161.30	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	189,000.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,818.71	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	197,676.48	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	188,910.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	-	
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	606,741.06	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	24,000.00	-	
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			18,572.00	18,572.00	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			14,268.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	135.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	270.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,764.00	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	-	
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			25,263,592.25	25,263,592.25	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			25,251,771.25
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,346.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	625.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	135.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	405.00	-	
15	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	840.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	915.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	735.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	135.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	390.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	390.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,510.00	-	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	135.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	129.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	735.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	135.00	-	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,596.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	135.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,660.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	735.00	-	
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			(282,824.00)	144,975.00	427,799.00
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			427,799.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,750.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,080.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,070.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,760.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,210.00	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,095.00	-	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,980.00	-	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,630.00	-	
12	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,980.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,180.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,185.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,210.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,750.00	-	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,320.00	-	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,400.00	-	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,320.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,330.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,900.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,950.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,200.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	330.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,200.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	330.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	330.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,035.00	-	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	990.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,250.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,560.00	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,710.00	-	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,455.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	385.00	-	
SUBCIENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			818,294.01	818,294.01	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			667,312.61
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	162.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,364.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,692.00	-	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,310.00	-	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	-	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	330.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,364.50	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,874.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,084.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,310.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	70,654.15	-	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,056.70	-	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,681.90	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,310.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,697.50	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,365.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.15	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,093.50	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,930.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,692.00	-	
SUBCIENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			13,397.91	58,701.00	45,303.09
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014			45,303.09
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,736.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	116.00	-	
08	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	786.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,898.00	-	
23	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,204.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,315.00	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,082.00	-	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	514.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,712.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,935.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,707.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,831.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	3,200.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,133.00	-	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,830.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,430.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,968.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23.00	-	
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	447.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,546.00	-	

31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,898.00	-	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	220.00	-	
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	220.00	-	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			114,306.00	114,306.00	-
31	D-1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	111,269.00	-	
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	336.00	-	
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	-	
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	336.00	-	
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	336.00	-	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	-	
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	336.00	-	
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,021.00	-	
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			461,265,458.08	1,265,458.08	-
31	D-1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	831,580.09	-	460,000,000.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,432.85	-	
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,517.78	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,870.14	-	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	45,548.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,807.98	-	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,380.00	-	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,227.28	-	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,473.23	-	
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,000.00	-	
13	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,618.54	-	
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,000.00	-	
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,370.07	-	
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	867.12	-	
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,916.98	-	
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,918.21	-	
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	18,581.36	-	
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.39	-	
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,498.51	-	
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,290.06	-	
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	7,706.00	-	
13	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,553.42	-	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,865.32	-	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,000.81	-	
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	75,800.00	-	
12	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,488.88	-	
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,523.00	-	
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,068.11	-	
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	475.00	-	
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,190.00	-	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,428.12	-	
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	62.08	-	
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,645.85	-	
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,463.00	-	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,976.32	-	
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,244.46	-	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,860.00	-	
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,687.24	-	
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	511.00	-	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,510.04	-	
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,980.84	-	
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			395,848,295.36	299,157.00	50,084.64
31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	2,130.00	-	50,084.64
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,349.00	-	
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	71.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,200.00	-	
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	497.00	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,769.00	-	
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	852.00	-	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	355.00	-	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	994.00	-	
11	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,526.00	-	
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,484.00	-	
12	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,272.00	-	
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	-	
13	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	426.00	-	
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	923.00	-	
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	426.00	-	
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	-	
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,278.00	-	
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,195.00	-	
16	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	213.00	-	
13	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	-	
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,420.00	-	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	-	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	11,325.00	-	
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,775.00	-	
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	-	
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	15,990.00	-	
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,418.00	-	
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	142.00	-	
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	355.00	-	
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,931.00	-	
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	71.00	-	
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	61,207.00	-	
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	30,284.00	-	
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	568.00	-	
31	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	284.00	-	
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	60,355.00	-	
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	60,710.00	-	
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCCIONES ADMINISTRATIVAS			(8,008.26)	4,432.98	12,441.24
30	D-1167	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS EFECTUADOS, SEGUN POLIZA EGRESO 870 DEL 31 DE MARZO	1,152.60	-	
31	D-1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	93.36	-	
31	D-1789	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 2725 DEL 02 DE OCTUBRE Y 2891DEL 30 DE OCTUBRE 2014	5.11	-	
31	D-1719	COMPROBACION DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE D	15.30	-	
31	D-1758	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA CUBRIR LOS G	0.04	-	
31	D-1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast	0.88	-	
31	D-1986	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIA EN REGISTROS.	0.10	-	
31	D-1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	12,441.24
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	42.24	-	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7.00	-	
16	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15.00	-	
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.50	-	
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,800.85	-	
31	I-66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES.	300.00	-	
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCCIONES ADMINISTRATIVAS			3,710,575.50	3,710,575.50	-
31	D-1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	3,253,234.79	-	
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.15	-	
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	21,351.35	-	
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,605.61	-	
07	I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,978.00	-	
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,347.00	-	
16	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	17,069.10	-	
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.95	-	
18	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,517.66	-	
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	8,276.35	-	
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,501.00	-	
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,718.70	-	
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,810.74	-	
13	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,000.00	-	
13	I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,056.00	-	
14	I-29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,373.70	-	
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	23,820.93	-	
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,232.80	-	
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	9,088.15	-	
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.80	-	
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,223.00	-	
13	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,622.00	-	
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	38,691.77	-	
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	53,832.00	-	
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	4,710.30	-	
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	34,896.85	-	

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.80	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,369.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,900.57	-	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	47,103.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,899.35	-	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,448.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,065.97	-	
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,018.70	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,240.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,152.80	-	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	17,065.45	-	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,354.00	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,808.00	-	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,248.50	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,106.66	-	
SUBCUENTA: 000004163 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			(993,638.31)	426,486.43	1,420,124.74
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	1,420,124.74
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35,904.73	-	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,997.68	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	6,801.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	170.63	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	672.90	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	380,539.49	-	
SUBCUENTA: 000004164 00000000000006 0004 001 REINTEGROS			(2,362,925.68)	708,052.95	3,070,978.63
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	3,070,978.63
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,680.30	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	62,155.85	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	614,887.70	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,329.10	-	
SUBCUENTA: 000004165 00000000000006 0005 001 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			-	2,366,338.29	2,366,338.29
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	2,366,338.29
31	I - 70	INGRESOS RECAUDADOS DE 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DE LOS PROGRAMAS RESCATE DE ESPACIOS PUI	2,366,338.29	-	
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 002 RECARGOS			3,910.68	3,910.68	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	3,910.68
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			(190,732.00)	15,476.00	206,208.00
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	206,208.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	600.00	-	
05	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,500.00	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,600.00	-	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	600.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	600.00	-	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	5,040.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	600.00	-	
19	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,210.00	-	
20	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,406.00	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	-	
SUBCUENTA: 000004169 00000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			2,235,162.60	2,235,162.60	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	2,235,162.60
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	1,334,768.50	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	10,000.00	-	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	16,807.50	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20.00	-	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	468,999.60	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	270.00	-	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	697.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	400,000.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			(16,584,807.97)	65,002,183.14	81,586,991.11
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	81,586,991.11
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	65,002,183.14	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			(14,835,952.92)	8,179,252.98	23,015,205.90
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	23,015,205.90
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	8,179,252.98	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			(9,541,265.66)	10,021,596.66	19,562,862.32
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	19,562,862.32
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	10,021,596.66	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			673,948.09	1,441,252.08	767,303.99
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	767,303.99
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1,441,252.08	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS			1,318,814.37	3,423,371.72	2,104,557.35
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	2,104,557.35
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	2,752,452.84	-	
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	670,918.88	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS			718,449.22	718,449.22	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	718,449.22
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	700,969.97	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			(1,980,440.10)	1,433,444.91	3,413,885.01
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	3,413,885.01
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	210,214.56	-	
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1,223,230.35	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			(917,104.77)	883,441.06	1,800,545.83
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	1,800,545.83
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	883,441.06	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			359,653.46	359,653.46	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	359,653.46
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	276,372.32	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS			389,268.77	389,268.77	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	389,268.77
30	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	203,606.22	-	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			49,067,201.00	49,067,201.00	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	49,067,201.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			(6,443,691.02)	-	6,443,691.02
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	6,443,691.02
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			-	-	-
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			73,834,388.02	73,834,388.02	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	73,834,388.02
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			(6,219,395.35)	-	6,219,395.35
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	6,219,395.35
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.16	0.16	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	0.16
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT			58,681,014.70	58,681,014.70	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	58,681,014.70
31	I - 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUN 2014) ONCEAVA	0.04	-	
31	I - 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUN 2014) DOCEAVA	29,340,507.33	-	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN			(12,245,164.01)	-	12,245,164.01
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	12,245,164.01
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			1,698,339.65	1,698,339.65	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014	-	-	1,698,339.65
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			56,946,591.73	66,955,659.02	10,009,067.29
31	D - 1729	SUBSIDIO PARA OPDM, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VASO R	-	-	10,009,067.29

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE									
RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y									
31	D - 1741	COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014				2,282,321.88	-	-	-
31	D - 1982	ADICION DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCAR				-	-	9,067.29	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				62,424,011.74	-	-	-
10	I - 22	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 05-12-20				1,085,285.64	-	-	-
30	I - 62	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 19-12-201				723,523.76	-	-	-
31	I - 68	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 31-12-2014				440,516.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES						(1,924,538.00)	1,193,631.90	3,118,169.90	-
05	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				-	-	3,118,169.90	-
10	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014				5,494.00	-	-	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014				8,248.00	-	-	-
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014				11,931.00	-	-	-
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014				6,634.00	-	-	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				412,530.00	-	-	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014				590.70	-	-	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014				151,604.50	-	-	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				500,000.00	-	-	-
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014				879.00	-	-	-
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014				41,626.30	-	-	-
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				6,069.00	-	-	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014				37,088.40	-	-	-
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				10,937.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS						34,261,945.63	34,261,945.63	-	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				-	32,242,511.63	-	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014				107,039.00	-	-	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014				24,220.00	-	-	-
14	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014				33,302.00	-	-	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014				81,513.00	-	-	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014				102,950.00	-	-	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014				98,244.00	-	-	-
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014				128,091.00	-	-	-
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014				88,210.00	-	-	-
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014				42,390.00	-	-	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014				18,832.00	-	-	-
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014				29,266.00	-	-	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014				83,686.00	-	-	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014				86,469.00	-	-	-
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014				103,141.00	-	-	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014				83,905.00	-	-	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014				99,245.00	-	-	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014				76,040.00	-	-	-
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014				8,748.00	-	-	-
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014				26,340.00	-	-	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014				54,805.00	-	-	-
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014				68,076.00	-	-	-
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014				49,121.00	-	-	-
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014				1,346.00	-	-	-
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014				55,207.00	-	-	-
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014				15,474.00	-	-	-
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014				19,174.00	-	-	-
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014				79,975.00	-	-	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014				93,621.00	-	-	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014				89,159.00	-	-	-
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				56,215.00	-	-	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014				115,730.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS						(1,108,287.95)	149,653.32	1,257,941.27	-
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE									
RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y									
31	D - 1741	COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014				0.35	-	-	-
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				-	-	1,257,941.27	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				149,652.97	-	-	-
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0003 003 DERIVADOS DEL RAMO 33						1,241,969.00	1,241,969.00	-	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				-	1,241,969.00	-	-
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES						680,717.66	680,717.66	-	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				-	632,212.49	-	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				48,505.17	-	-	-
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						(460,000,000.00)	-	460,000,000.00	-
31	D - 1985	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				-	-	460,000,000.00	-
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 002 OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS						(395,599,223.00)	-	-	(395,599,223.00)
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS						195,599,223.00	195,599,223.00	-	-
31	D - 1770	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN				100,000,000.00	-	-	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				95,599,223.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						118,451,242.16	118,451,242.16	-	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE EJERCICIO 2014				-	118,451,242.16	-	-
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						#####	-	322,662,085.12	#####
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL						436,165,351.35	-	6,611,635.65	442,776,987.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	91,277.00	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	71,235.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	13,528.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	49,478.00	-
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	72,714.00	-
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	95,501.00	-
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	43,100.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	92,060.00	-
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	170,833.00	-
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	92,898.00	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	274,924.00	-
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	172,777.00	-
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	78,399.00	-
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	66.00	-
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	15,852.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	54,097.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	87,859.00	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	92,817.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	140,441.00	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	108,240.00	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	107,756.00	-
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	138,042.00	-
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	32,220.00	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	53,535.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	376,610.00	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	25,571.00	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	56,873.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	4,611.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	109,894.00	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	92,817.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	311,066.00	-
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	57,847.00	-
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	24,828.00	-
30	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	189,512.00	-
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	107,135.00	-
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	128,668.00	-
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	93,534.00	-
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	14,380.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	102,745.00	-
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	84,225.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	266,299.00	-
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	603,477.00	-
30	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	25,951.00	-
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	1,045,117.00	-
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	380,672.00	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA				-	-	177,790.00	-
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				-	-	213,609.00	-

31	I- 66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES.	-	851.00	
04	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,201.00	
09	I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	94,069.00	
05	I- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	62,437.00	
SUBCUESTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			179,573,711.00	-	23,804,215.00 203,397,926.00
01	I- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	255,114.00	
05	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,066.00	
09	I- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	628,259.00	
09	I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	29,698.00	
01	I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	89,328.00	
10	I- 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,292,241.00	
10	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,714.00	
11	I- 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	256,904.00	
11	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	24,328.00	
12	I- 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	205,669.00	
02	I- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	89,016.00	
15	I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	390,046.00	
15	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	39,285.00	
16	I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,853,575.00	
16	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	158,531.00	
17	I- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,017,181.00	
17	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	47,148.00	
18	I- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	375,100.00	
18	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,702.00	
18	I- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	63,132.00	
02	I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	45,026.00	
19	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	217,344.00	
22	I- 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	932,793.00	
22	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	906,247.00	
23	I- 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,147,846.00	
23	I- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	77,108.00	
24	I- 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,117,659.00	
03	I- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	242,481.00	
24	I- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	114,680.00	
26	I- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	563,242.00	
26	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,830.00	
29	I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	156,004.00	
29	I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	19,402.00	
03	I- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,888.00	
30	I- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,495,624.00	
30	I- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	129,746.00	
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	45,464.00	
31	I- 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,206.00	
03	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,655,226.00	
04	I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	22,732.00	
05	I- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	343,701.00	
SUBCUESTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			38,048,060.59	-	10,225,615.00 48,273,675.59
01	I- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,451.00	
05	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,580.00	
08	I- 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,079.00	
08	I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	80,645.00	
09	I- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,368.00	
09	I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,856.00	
23	I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	88,686.00	
10	I- 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	91,529.00	
10	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	78,494.00	
11	I- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	270,174.00	
11	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,796.10	
12	I- 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	63,894.00	
12	I- 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	46.00	
13	I- 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,070.00	
30	I- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,218.00	
15	I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	75,067.00	
15	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	45,565.00	
16	I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,465,213.00	
16	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	45,567.00	
17	I- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	116,745.00	
17	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	100,172.00	
18	I- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,496.00	
18	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	69,480.00	
19	I- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	258,667.00	
02	I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,804.00	
19	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	22,510.00	
22	I- 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,441.00	
22	I- 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,938.00	
22	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	319,967.00	
23	I- 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,158.00	
23	I- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,545.00	
24	I- 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,526.00	
03	I- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	112,384.00	
26	I- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	19,393.00	
26	I- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,729,638.00	
26	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	63,883.00	
27	I- 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	282.00	
27	I- 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,145.00	
28	I- 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,057.00	
29	I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	192,617.00	
29	I- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	65,593.00	
30	I- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,394.00	
30	I- 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	819,552.00	
30	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	98,018.00	
31	I- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	139,314.00	
31	I- 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,348.00	
04	I- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,692.00	
04	I- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	26,041.00	
05	I- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	35,444.00	
SUBCUESTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			53,599,854.43	-	6,478,849.00 60,078,703.43
01	I- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	69,008.00	
05	I- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,005.00	
06	I- 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	311.00	
08	I- 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,382.00	
08	I- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,474.00	
09	I- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,997.00	
09	I- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	28,916.00	
01	I- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,818.00	
10	I- 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	187,079.00	
11	I- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	40,154.00	
11	I- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	240,485.00	
11	I- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,280.00	
12	I- 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	51,411.00	
12	I- 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12.00	
13	I- 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,315.00	
02	I- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	43,946.00	
15	I- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	103,235.00	
15	I- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	25,577.00	
16	I- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	757,078.00	
16	I- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	37,154.00	
17	I- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	99,156.00	
17	I- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,538.00	
18	I- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	42,682.00	
18	I- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	45,891.00	
19	I- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	320,786.00	
02	I- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,272.00	
19	I- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	57,855.00	
20	I- 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	532.00	
22	I- 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	235,145.00	
22	I- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	190,609.00	
23	I- 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,127,664.00	
23	I- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	43,175.00	
24	I- 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	129,479.00	
03	I- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	118,067.00	
24	I- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	31,894.00	
26	I- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,410,079.00	
26	I- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	25,719.00	
27	I- 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	594.00	
27	I- 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	76.00	
28	I- 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,703.00	
29	I- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	121,821.00	

29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	33,064.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	26,286.00	
30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	266,607.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	123,807.00	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	63,717.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	37,112.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	55,720.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,686.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	68,471.00	
SUBCUESTA: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			4,974,201.57	-	5,500,460.57
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,809.00	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,024.00	
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,630.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,668.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,375.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,730.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,322.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,123.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,478.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,712.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,345.00	
12	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,790.00	
12	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
12	1-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,384.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,340.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,924.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	107,740.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,016.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,476.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,169.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,352.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,788.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,746.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,024.00	
20	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,384.00	
20	1-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,008.00	
22	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,092.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,064.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,388.00	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,040.00	
24	1-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,370.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,965.00	
26	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,070.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,142.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,252.00	
27	1-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	672.00	
27	1-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,460.00	
28	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,521.00	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,159.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,507.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,024.00	
30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,137.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,888.00	
31	1-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,892.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,246.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,530.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,970.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,951.00	
SUBCUESTA: 000004117 00000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			7,395.40	-	7,395.40
SUBCUESTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			19,462,928.00	-	21,200,569.00
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,737,641.00	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	31,328.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,136.00	
09	1-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,384.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,200.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	244.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,534.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	102,325.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,981.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,440.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,034.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,231.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	22,547.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	56,986.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,412.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,804.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	148,021.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	467,449.00	
19	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,736.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,696.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	448,097.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,984.00	
24	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,464.00	
26	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	103,396.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	244.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,708.00	
30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,763.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,359.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,206.00	
05	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,567.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,076.00	
SUBCUESTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			4,656,652.16	-	4,915,474.00
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,821.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,309.67	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,446.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,927.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,185.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	807.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	623.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	109,279.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,980.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,043.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,333.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,188.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,874.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	270.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	270.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,538.00	
22	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	479.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	590.00	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,315.00	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,883.50	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,516.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	378.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	49,391.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,547.67	
SUBCUESTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			825,285.00	-	825,285.00
SUBCUESTA: 000004131 00000000000001 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			-	-	-
SUBCUESTA: 000004141 00000000000001 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			7,696,026.00	-	8,506,528.00
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	29,117.00	
05	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	56,480.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,326.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,900.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	31,466.00	
10	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	31,203.00	
12	1-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,220.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	76,780.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,313.00	
16	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	44,920.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	48,771.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	19,826.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	89,106.00	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,381.00	

		I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	23,370.00	
		I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,000.00	
26		I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,384.00	
29		I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	93,468.00	
30		I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	44,090.00	
31		I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	28,425.00	
31		I-66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	12,600.00	
04		I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	60,244.00	
SUBCuenta: 000004143 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				5,309,130.27	-	750,563.66
05		I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,081.00	6,059,693.93
08		I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,987.60	
09		I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	32,716.00	
09		I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,576.00	
01		I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,622.50	
11		I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	50,905.00	
11		I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,873.00	
15		I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,901.00	
16		I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,731.00	
16		I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,485.00	
17		I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	84,684.00	
17		I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	62,419.36	
19		I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,309.00	
02		I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	83,556.00	
19		I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,608.00	
22		I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,040.00	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,355.00	
27		I-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,710.00	
19		I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,711.20	
31		I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,355.00	
04		I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,338.00	
SUBCuenta: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				2,342,914.19	-	211,791.00
01		I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,703.00	2,554,705.19
05		I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,570.00	
07		I-13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	400.00	
15		I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	401.00	
08		I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	472.00	
09		I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	31,040.00	
09		I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,301.00	
1		I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,212.00	
10		I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,298.00	
10		I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,339.00	
11		I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,394.00	
11		I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,061.00	
12		I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,620.00	
13		I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	285.00	
02		I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,890.00	
15		I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,614.00	
15		I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,702.00	
16		I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,721.00	
17		I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,617.00	
17		I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,582.00	
17		I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,456.00	
18		I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,812.00	
19		I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,963.00	
19		I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,478.00	
02		I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,102.00	
19		I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	924.00	
22		I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,700.00	
22		I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,845.00	
23		I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	405.00	
23		I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	405.00	
24		I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	455.00	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	9,136.00	
24		I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	405.00	
26		I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,036.00	
26		I-55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,181.00	
29		I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,288.00	
03		I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,436.00	
30		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	340.00	
30		I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	37,170.00	
31		I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,724.00	
31		I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,451.00	
04		I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,146.00	
04		I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,407.00	
05		I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,417.00	
SUBCuenta: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				668,296.00	-	49,480.00
05		I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,234.00	717,776.00
09		I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	136.00	
09		I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,104.00	
1		I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,022.00	
10		I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,158.00	
11		I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,348.00	
15		I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,614.00	
15		I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,548.00	
16		I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,690.00	
16		I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,876.00	
17		I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,218.00	
17		I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,064.00	
18		I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	946.00	
18		I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,528.00	
19		I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	674.00	
19		I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,294.00	
02		I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,876.00	
04		I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	538.00	
04		I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,158.00	
05		I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	674.00	
SUBCuenta: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				8,815,967.50	-	592,033.00
01		I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,462.00	9,408,000.50
06		I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,610.00	
08		I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	25,889.50	
09		I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	43,302.00	
20		I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,152.00	
11		I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	38,260.00	
12		I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,677.00	
13		I-27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,360.00	
02		I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,321.00	
15		I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	64,013.00	
16		I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	42,268.00	
17		I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,027.00	
18		I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,488.00	
19		I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	56,042.00	
20		I-41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,478.00	
22		I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,743.50	
23		I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,388.00	
24		I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,483.00	
03		I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	60,789.00	
26		I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,275.00	
26		I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,465.00	
30		I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,604.00	
31		I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,125.00	
04		I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	26,994.00	
05		I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,677.00	
SUBCuenta: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				39,334,046.76	-	5,311,884.94
01		I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,107.50	44,645,911.70
05		I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	49,858.00	
08		I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,148.00	
08		I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,943.00	
17		I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,355.00	
09		I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	107,991.00	
01		I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,658.00	
10		I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	367,263.00	
21		I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	32,475.00	
11		I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,069.50	
11		I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,980,033.00	
12		I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	37,650.00	
02		I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	145,018.00	

15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,632.00		
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	22,575.40		
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	46,455.50		
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	30,593.00		
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	340,470.50		
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	279,220.00		
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	204,738.00		
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,962.50		
18	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,161.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,176.00		
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	278,651.00		
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	25,097.00		
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,308.00		
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	673.00		
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,341.00		
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,258.00		
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,390.00		
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,710.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	117,012.04		
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	673.00		
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,410.00		
31	I-66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	29,796.00		
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,198.00		
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	32,365.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,390.00		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			4,595,308.00	-	162,770.00	4,758,078.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	964.00		
01	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,372.00		
06	I-11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.00		
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	216.00		
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	584.00		
16	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,796.00		
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	657.00		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,618.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,415.00		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,041.00		
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,992.00		
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	647.00		
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,830.00		
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	65.00		
12	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	448.00		
13	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	216.00		
02	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	914.00		
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	988.00		
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,270.00		
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,177.00		
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,922.00		
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,920.00		
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,486.00		
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	505.00		
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,900.00		
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	994.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,195.00		
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,825.00		
19	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	372.00		
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.00		
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	42.00		
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	42.00		
26	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	58.00		
26	I-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	84.00		
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	98.00		
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28.00		
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	460.00		
03	I-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,276.00		
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.00		
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	42.00		
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14.00		
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	124.00		
04	I-66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	-	6,498.00		
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,565.00		
05	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,400.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	734.00		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			4,544,313.00	-	5,012.53	4,549,325.53
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,443.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,569.53		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			5,633,730.00	-	540,861.00	6,174,591.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	14,501.00		
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	19,410.00		
06	I-12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,214.00		
14	I-14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,820.00		
08	I-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,399.00		
08	I-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	24,288.00		
09	I-17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,345.00		
18	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,175.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	23,390.00		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,370.00		
10	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,968.00		
12	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,517.00		
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,398.00		
12	I-26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,722.00		
13	I-28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,128.00		
14	I-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,107.00		
14	I-30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,235.00		
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,375.00		
15	I-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	30,561.00		
16	I-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,940.00		
16	I-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,746.00		
17	I-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,649.00		
17	I-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,898.00		
18	I-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,289.00		
18	I-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,175.00		
19	I-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,414.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,235.00		
19	I-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,188.00		
21	I-44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,559.00		
22	I-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,291.00		
22	I-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,775.00		
23	I-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,112.00		
23	I-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,716.00		
24	I-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	11,608.00		
03	I-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,214.00		
24	I-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,777.00		
25	I-52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,428.00		
26	I-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,378.00		
27	I-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,147.00		
28	I-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,584.00		
29	I-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	33,751.00		
29	I-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	26,141.00		
30	I-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,688.00		
30	I-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,074.00		
31	I-64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,994.00		
31	I-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,492.00		
04	I-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,764.00		
04	I-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,009.00		
05	I-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,866.00		
SUBCIENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO			7,282,398.00	-	228,616.00	7,511,014.00
01	I-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,421.00		
05	I-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	314.00		
02	I-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	14,235.00		
09	I-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,237.00		
01	I-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	208.00		
10	I-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,362.00		
12	I-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,680.00		
11	I-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,323.00		
11	I-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	157.00		
12	I-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,947.00		
15	I-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23,619.00		

15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,822.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	17,368.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,765.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,319.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	157.00	
18	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,597.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,483.00	
22	1-45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,832.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,122.00	
22	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,625.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,971.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	33,281.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,516.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,219.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,570.00	
SUBCuenta: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA			4,691,412.62	1,055,126.83	5,746,739.45
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	34,000.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,999.29	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	49,700.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,000.00	
12	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	30,000.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	80,000.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	50,999.99	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	34,000.00	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,000.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,161.30	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	189,000.00	
19	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,882.71	
24	1-49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	197,976.48	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	188,910.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	20,000.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	106,741.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	24,000.00	
SUBCuenta: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			100,142.00	4,304.00	104,446.00
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	115.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	270.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,764.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	135.00	
SUBCuenta: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			21,104,768.75	11,821.00	21,116,589.75
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	346.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	625.00	
10	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	405.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	840.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	915.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	715.00	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	135.00	
23	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	390.00	
24	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	390.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	510.00	
27	1-56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00	
27	1-57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	735.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	135.00	
30	1-60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,596.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	155.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,660.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	735.00	
SUBCuenta: 000004143 00000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			1,847,876.00	144,975.00	1,992,851.00
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,750.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,080.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,070.00	
10	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,740.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,210.00	
11	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,095.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,980.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,980.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,980.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,180.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,185.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	735.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,750.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,320.00	
17	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	36,400.00	
18	1-38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,320.00	
02	1-4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,330.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,900.00	
19	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,950.00	
23	1-47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,200.00	
23	1-48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	330.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,200.00	
03	1-50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	330.00	
24	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	330.00	
29	1-59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,035.00	
03	1-6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	990.00	
31	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,240.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,560.00	
04	1-7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,710.00	
04	1-8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,455.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	385.00	
SUBCuenta: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			2,010,041.99	150,981.40	2,161,023.39
08	1-15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,729.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	162.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,364.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,692.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,310.00	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	926.00	
11	1-24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	330.00	
02	1-3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,364.50	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,874.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,084.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,310.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	70,654.15	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,096.70	
18	1-37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,681.90	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,310.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,697.50	
22	1-46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,365.00	
03	1-5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,355.15	
29	1-58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,093.50	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,930.00	
05	1-9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,692.00	
SUBCuenta: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			746,907.09	58,701.00	805,608.09
01	1-1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,736.00	
05	1-10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	116.00	
08	1-16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	736.00	
09	1-18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,898.00	
01	1-2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,204.00	
10	1-20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,315.00	
10	1-21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,082.20	
11	1-23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	514.00	
15	1-25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,712.00	
15	1-31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,935.00	
15	1-32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,707.00	
16	1-33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,831.00	
16	1-34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	3,200.00	
17	1-35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,133.00	
17	1-36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,830.00	
19	1-39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,430.00	
19	1-40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,968.00	
26	1-53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	23.00	
26	1-54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	447.00	
30	1-61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	12,546.00	
31	1-65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,898.00	

04		1- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	220.00	
04		1- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	220.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN				25,448.00	-	3,037.00 28,485.00
10		1- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
11		1- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00	
15		1- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
16		1- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
19		1- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	336.00	
19		1- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	336.00	
30		1- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,021.00	
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES				10,184,671.92	-	433,877.99 10,618,549.91
01		1- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,432.85	
05		1- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,517.78	
08		1- 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,870.14	
08		1- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	45,548.00	
09		1- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,307.98	
09		1- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,280.00	
01		1- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,227.28	
10		1- 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,471.23	
10		1- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	30,000.00	
11		1- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,618.54	
11		1- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,000.00	
12		1- 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,370.07	
13		1- 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	867.12	
02		1- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,916.98	
15		1- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	27,948.21	
15		1- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,581.26	
16		1- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,520.39	
16		1- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,498.51	
17		1- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,290.06	
17		1- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	7,706.00	
18		1- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,553.42	
19		1- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,865.32	
02		1- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,000.81	
02		1- 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	75,800.00	
22		1- 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,488.88	
22		1- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,523.00	
23		1- 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,068.11	
23		1- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	475.00	
24		1- 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,190.00	
03		1- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	13,428.12	
26		1- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	62.08	
26		1- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,645.85	
29		1- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,463.00	
03		1- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,976.32	
30		1- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,244.46	
30		1- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,000.00	
31		1- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,687.24	
31		1- 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	511.00	
05		1- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7,510.00	
05		1- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,980.84	
SUBCUENTA: 000004151 00000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				1,300,797.64	-	299,157.00 1,599,954.64
01		1- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,130.00	
05		1- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,349.00	
08		1- 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00	
08		1- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,200.00	
09		1- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	467.00	
09		1- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,769.00	
01		1- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	852.00	
10		1- 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	355.00	
10		1- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	475.00	
11		1- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,526.00	
11		1- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,484.00	
12		1- 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,272.00	
13		1- 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	475.00	
15		1- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	426.00	
15		1- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	923.00	
16		1- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	426.00	
16		1- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	355.00	
17		1- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,278.00	
17		1- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,195.00	
18		1- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	211.00	
18		1- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,350.00	
19		1- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,420.00	
02		1- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	355.00	
02		1- 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,350.00	
22		1- 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,775.00	
22		1- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	142.00	
23		1- 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15,390.00	
23		1- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,418.00	
24		1- 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	142.00	
03		1- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	355.00	
24		1- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,331.00	
26		1- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	71.00	
26		1- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	61,207.00	
29		1- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	30,284.00	
03		1- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	568.00	
03		1- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	40,400.00	
04		1- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	60,355.00	
04		1- 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	60,710.00	
SUBCUENTA: 000004159 00000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL				8,008.26	-	4,432.98 12,441.24
30		D- 1167	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS EFECTUADOS, SEGUN POLIZA EGRESO 870 DEL 31 DE MARZO	-	1,152.60	
30		D- 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	93.36	
31		D- 1709	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2725 DEL 02 DE OCTUBRE Y 2891 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014	-	5.11	
31		D- 1719	COMPROBACION DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DEL D	-	1,978.00	
31		D- 1758	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA CUBRIR LOS G	-	0.04	
31		D- 1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast	-	0.88	
31		D- 1966	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR DIFERENCIA EN REGISTROS.	-	0.20	
17		1- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	42.24	
19		1- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	7.00	
26		1- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	15.00	
29		1- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	0.50	
30		1- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,800.85	
31		1- 66	INGRESOS RECAUDADOS DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES.	-	300.00	
SUBCUENTA: 000004162 00000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				7,168,398.50	-	457,340.71 7,625,739.21
01		1- 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,355.15	
05		1- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	21,311.35	
06		1- 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,605.61	
07		1- 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,978.00	
08		1- 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,347.00	
08		1- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,069.10	
09		1- 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,000.95	
09		1- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	25,517.66	
01		1- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,276.35	
10		1- 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	3,501.00	
10		1- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,718.70	
11		1- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,810.74	
11		1- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,000.00	
13		1- 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,056.00	
14		1- 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,373.70	
15		1- 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	22,019.91	
16		1- 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	5,232.80	
16		1- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,088.15	
17		1- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,345.80	
17		1- 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,223.00	
18		1- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	19,622.00	
18		1- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	38,691.77	
19		1- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	53,832.00	
02		1- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,710.30	
19		1- 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	34,896.85	
20		1- 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,345.80	
21		1- 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,000.00	
22		1- 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	8,369.00	
23		1- 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,900.57	
23		1- 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	47,103.00	
24		1- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,009.35	

25		1- 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,448.00	
26		1- 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	21,065.97	
26		1- 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,018.70	
27		1- 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,240.00	
29		1- 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,112.80	
03		1- 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,765.45	
30		1- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,700.00	
31		1- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,354.00	
04		1- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,808.00	
04		1- 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,248.50	
05		1- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,106.66	
SUBCUENTA: 000004164 00000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES				1,884,087.31	-	426,486.43 2,310,573.74
10		1- 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	35,904.73	
11		1- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,597.68	
16		1- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,801.00	
02		1- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	170.63	
22		1- 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	672.90	
24		1- 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	380,339.49	
SUBCUENTA: 000004164 00000000000006 0004 001 REINTEGROS				2,362,925.68	-	708,052.95 3,070,978.63
19		1- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	18,680.30	
31		1- 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	62,155.85	
04		1- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	614,887.70	
05		1- 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	12,329.10	
SUBCUENTA: 000004165 00000000000006 0005 001 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				-	-	2,366,338.29 2,366,338.29
31		1- 70	INGRESOS RECAUDADOS DE 20 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA DE LOS PROGRAMAS RESCATE DE ESPACIOS PUI	-	2,366,338.29	
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 002 RECARGOS				16,021.32	-	- 16,021.32
SUBCUENTA: 000004168 00000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN				367,436.00	-	15,476.00 382,912.00
05		1- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	600.00	
01		1- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,500.00	
10		1- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,600.00	
11		1- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	600.00	
16		1- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	600.00	
18		1- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,040.00	
24		1- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	600.00	
29		1- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,210.00	
30		1- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,496.00	
04		1- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,320.00	
SUBCUENTA: 000004169 00000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				798,778.40	-	900,394.10 1,699,172.50
05		1- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,000.00	
10		1- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	500.00	
11		1- 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	16,807.50	
16		1- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20.00	
17		1- 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	468,899.60	
18		1- 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	270.00	
02		1- 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	697.00	
03		1- 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	400.000.00	
24		1- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,500.00	
31		1- 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	600.00	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				806,619,263.97	-	65,002,183.14 871,621,447.11
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	65,002,183.14	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL				109,338,960.92	-	8,179,252.98 117,518,213.90
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,179,252.98	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN				150,915,587.66	-	10,021,596.66 160,937,184.32
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	10,021,596.66	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS				14,738,946.91	-	1,441,252.08 16,180,198.99
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,441,252.08	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS				32,234,728.63	-	3,423,371.72 36,658,100.35
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	670,918.88	
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	2,752,452.84	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS				363,794.78	-	17,479.25 381,274.03
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	17,479.25	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL				13,878,401.30	-	1,433,444.91 15,311,846.01
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,223,230.35	
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	210,214.56	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES				36,243,601.77	-	883,441.06 37,127,042.83
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	883,441.06	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS				1,131,239.54	-	83,281.14 1,214,520.68
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	83,281.14	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS				2,280,155.23	-	185,662.55 2,475,817.78
30		1- 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	185,662.55	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)				46,188,680.02	-	- 46,188,680.02
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)				2,615,381.00	-	- 2,615,381.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS				30,481,769.98	-	- 30,481,769.98
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES				11,506,231.35	-	- 11,506,231.35
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				50,311,637.84	-	- 50,311,637.84
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT				293,405,079.30	-	58,681,014.66 352,086,087.96
31		1- 67	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUN 2014) ONCEAVA	-	29,340,507.33	
31		1- 69	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUN 2014) DOCEAVA	-	29,340,507.33	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN				16,895,126.01	-	- 16,895,126.01
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES				79,019,762.00	-	- 79,019,762.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				132,918,041.79	-	4,531,647.28 137,449,689.07
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE IIR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014				-	-	2,282,321.88
31		D - 1741	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 05-12-20	-	1,085,285.64	
10		1- 62	INGRESO POR RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 (REP 2014) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 19-12-201	-	723,523.76	
31		1- 68	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 31-12-2014	-	440,516.00	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				5,769,613.00	-	1,193,631.90 6,963,244.90
05		1- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	5,494.00	
01		1- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,248.00	
10		1- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,931.00	
11		1- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	6,634.00	
15		1- 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	412,500.00	
16		1- 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	590.70	
18		1- 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	151,604.50	
19		1- 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	500,000.00	
24		1- 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	879.00	
29		1- 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	41,626.30	
30		1- 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	6,069.00	
31		1- 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	37,086.00	
04		1- 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	10,937.00	
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				56,738,054.37	-	2,019,434.00 58,757,488.37
05		1- 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	107,039.00	
06		1- 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	24,220.00	
07		1- 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	33,302.00	
08		1- 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	81,513.00	
09		1- 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	103,950.00	
01		1- 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	98,244.00	
10		1- 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	128,091.00	
11		1- 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	88,210.00	
12		1- 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	42,390.00	

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,832.00		
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	29,266.00		
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	83,686.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	86,469.00		
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	103,141.00		
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	83,905.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	99,245.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	76,040.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	8,748.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	26,240.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	54,805.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	68,076.00		
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	49,121.00		
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	1,346.00		
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	55,207.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	15,474.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	19,174.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	79,975.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	93,621.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	89,159.00		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	56,215.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	115,730.00		
SUCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			2,729,559.95	-	149,653.32	2,879,213.27
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2014						
31	D - 1741				0.35	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		149,652.97	
SUCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			456,041.34	-	48,505.17	504,546.51
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-		48,505.17	
SUCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			460,000,000.00	-	-	460,000,000.00
SUCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS			200,000,000.00	-	100,000,000.00	300,000,000.00
31	D - 1770	REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN	-	-	100,000,000.00	
SUCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,548,757.84	-	-	21,548,757.84
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		#####	249,580,928.88	191,756,922.36	#####
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 SUELDO BASE						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	9,982,312.00	15,810.00	240,871.67	10,207,373.67
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,810.00	-	240,871.67
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
09	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,600.00	-	3,250.00	13,850.00
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,625.00	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
09	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	69,190.45	66,225.49	-	2,964.96
04	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	1,625.00	-	-
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	26,728.88	-	-
19	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	36,259.35	-	-
19	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,612.26	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						
09	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	722,941.00	109,223.98	78,519.92	692,236.94
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	100,000.00	-	-
19	D - 595	TRASPASO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA	-	9,223.98	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO						
23	D - 1101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	743,881.27	146,213.76	1,880,867.72	2,478,535.23
09	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	104,324.24	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	100,000.00	-
19	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	41,889.52	-	-
19	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,265,973.06	-	-
19	D - 595	TRASPASO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA	-	410,570.42	-	-
19	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	104,324.24	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	179,238.00	23,146.36	5,256.07	161,347.71
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,761.15	-	-
19	D - 595	TRASPASO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA	-	21,385.21	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	499,582.00	1,500.00	66,936.00	565,018.00
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,500.00	-	66,936.00
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	10,661,619.10	230,346.95	80,151.17	10,511,423.32
17	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	13,067.80	-	-
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	217,279.15	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	4,500.00	-	-	4,500.00
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,692,606.00	4,567.60	30,367.80	1,718,406.20
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,567.60	-	30,367.80
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,255,869.00	3,389.10	22,560.10	1,275,040.00
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,389.10	-	22,560.10
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	244,936.00	647.60	7,806.20	252,094.60
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	647.60	-	7,806.20
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	148,099.00	399.70	2,663.40	150,362.70
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	399.70	-	2,663.40
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	309,811.00	92,611.20	-	217,199.80
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	577.20	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	3,913,648.00	428,551.66	-	3,485,096.34
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	280,531.10	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
04	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	2,700,843.76	-	483,583.95	3,184,427.71
04	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	-	239,575.92	-
17	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	-	26,728.88	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION						
04	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	2,721,636.72	1,503,936.72	-	1,217,700.00
19	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	239,575.92	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	5,252.00	-	300.00	5,552.00
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,851.70	1.00	-	1,850.70
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,176,524.00	-	1,557.56	2,178,081.56
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA						
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	2,863.00	3,189.33	297,699.12	297,372.79
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,189.33	-	-
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,158,212.97	78,976.48	-	1,079,236.49
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA						
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	171,787.03	4,394.86	-	167,392.17
SUCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	300,000.00	214.25	-	299,785.75

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			50,000.00	-	29,420.32	79,420.32
30	D - 1188	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIALES		-	29,420.32	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			251,116.80	-	-	251,116.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			329,755.00	68,245.47	30,000.00	291,509.53
31	D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS		-	30,000.00	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		68,245.47	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSUOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			18,000.00	14,247.11	-	3,752.89
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		14,247.11	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			5,000.00	5,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			5,000.00	5,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,000.00	31,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		31,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			18,000.00	18,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		18,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			48,000.00	48,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		48,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			33,000.00	33,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		33,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			134,000.00	50,050.67	-	83,949.33
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		50,050.67	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			47,000.00	46,902.63	-	97.37
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		46,902.63	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,000.00	35,000.00	-	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133		35,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			97,000.00	97,000.00	-	-
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		97,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			17,000.00	17,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		17,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			48,000.00	29,183.55	20,000.00	38,816.45
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	20,000.00	
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		29,183.55	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			57,000.00	57,000.00	-	-
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		57,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			48,000.00	48,000.00	-	-
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		48,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			56,000.00	50,188.40	-	5,811.60
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		50,188.40	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,770,383.52	18,312.69	-	5,752,070.83
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		18,312.69	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,089,179.03	314,198.39	-	754,980.64
31	D - 1829	TRASPASO PARA CUBRIR FINQUITO DE LEON REYES JUAN		39,808.43	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		294,389.96	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			174,750.00	-	-	174,750.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			29,000.00	29,000.00	-	-
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		29,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			699.00	-	-	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			39,000.00	39,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		39,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			134,000.00	10,112.00	-	123,888.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		10,112.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			15,555.00	1.00	-	15,554.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS			43,451.90	43,451.90	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		43,451.90	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			570,600.00	31,698.73	-	538,901.27
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		31,698.73	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			106,800.00	16,000.00	-	90,800.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		16,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			542,400.00	138,886.76	-	403,513.24
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		138,886.76	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			392,400.00	64,200.00	-	328,200.00
31	D - 1836	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		35,000.00	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		29,200.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	35,000.00	35,000.00	1,548.10
31	D - 1836	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		35,000.00	35,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		35,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			95,770.00	1.41	-	95,768.59
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1.41	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			971,500.00	259,587.01	-	711,912.99
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		259,587.01	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			966,000.00	-	-	966,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			95,515.00	4,291.31	-	91,223.69
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,291.31	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,170,000.00	226,890.42	-	943,109.58
31	D - 1888	TRASPASO PARA PAGO A ARMOR CENTER DE MEXICO, REPAR		20,700.00	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		206,190.42	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			330,245.00	269,687.80	-	60,557.20
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		269,687.80	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			150,000.00	11,993.71	-	138,006.29
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		11,993.71	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			179,700.00	12,845.60	-	166,854.40
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		12,845.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACINES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			13,000.00	13,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		13,000.00	-	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			17,000.00	17,000.00	-	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				17,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,257,800.00	133,589.17	20,700.00	1,144,910.83
23 D - 1110 TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR				133,589.17	-	-
31 D - 1888 TRASPASO PARA PAGO A ARMOR CENTER DE MEXICO, REPAR					20,700.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			10,000.00	10,000.00	-	-
11 D - 210 TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D				10,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			40,000.00	40,000.00	-	-
11 D - 210 TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D				40,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			17,300.00	26,783.20	800,000.00	790,516.80
29 D - 1143 TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS DE PUBLICIDAD RELACI				-	800,000.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				26,783.20	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			75,000.00	75,000.00	-	-
05 D - 89 TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D				75,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			47,500.00	68,655.33	53,000.00	31,844.67
31 D - 1890 TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC				-	53,000.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				68,655.33	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			11,000.00	57,852.63	50,000.00	3,147.37
31 D - 1890 TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC				-	50,000.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				57,852.63	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			15,300.00	4,820.73	-	10,479.27
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				4,820.73	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			21,200.00	54,566.65	52,000.00	18,633.35
31 D - 1890 TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC				-	52,000.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				54,566.65	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			809,680.00	249,142.88	319,924.00	880,461.12
23 D - 1024 TRASPASO SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS				-	200,000.00	-
31 D - 1612 TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS				-	119,924.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				249,142.88	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			524,720.00	464,267.39	500,000.00	560,452.61
23 D - 1024 TRASPASO SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS				-	200,000.00	-
31 D - 1612 TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS				-	300,000.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				464,267.39	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			45,000.00	45,000.00	-	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				45,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			670,055.00	296,507.48	450,000.00	823,547.52
31 D - 1612 TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS				-	450,000.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				296,507.48	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,983.00	30.59	-	63,952.41
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				30.59	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			70,000.00	61,071.40	-	8,928.60
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				61,071.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			10,111,602.70	473,020.87	-	9,638,581.83
09 D - 116 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				2,800.00	-	-
09 D - 117 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				1,345.50	-	-
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				9,486.44	-	-
19 D - 603 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				276,821.61	-	-
19 D - 604 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				182,567.32	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,800.00	1,125.00	-	21,675.00
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				600.00	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				525.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			691,100.00	49,195.30	-	641,904.10
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				3,240.00	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				45,955.90	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			2,210,091.00	243,627.88	-	1,966,463.12
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				10,406.98	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				150,989.41	-	-
19 D - 603 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				82,231.49	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			144,250.00	38,650.00	-	105,600.00
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				2,250.00	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				36,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			5,206,935.00	32,111.90	359,053.10	5,533,876.20
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				32,111.90	-	-
19 D - 603 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	359,053.10	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,273,782.00	30,977.90	-	1,242,804.10
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				5,778.20	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				25,199.70	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			945,108.00	22,951.30	-	922,156.70
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				4,287.60	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				18,663.70	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			166,176.00	1,069.00	3,516.00	168,623.00
23 D - 1000 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	3,516.00	-
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				1,069.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMIM			111,468.00	2,708.90	-	108,759.10
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				505.80	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				2,203.10	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			159,981.00	2,903.60	-	157,077.40
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				730.60	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				2,173.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,628.00	-	1,470.90	14,098.90
23 D - 1000 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	1,470.90	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,299.30	-	-	5,299.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			33,556.60	-	6,984.30	40,540.90
23 D - 1000 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	4,184.30	-
09 D - 116 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	2,800.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DISPENSA			21,375.40	4,278.24	283,455.31	300,552.47
09 D - 117 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	1,345.50	-
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				4,278.24	-	-
19 D - 601 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	282,109.81	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			18,000.00	18,000.00	-	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL				18,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			318,420.00	-	-	318,420.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			11,000.00	11,000.00	-	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL				11,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			16,213,769.68	1,195,409.66	6,634,285.72	21,652,645.74
31 D - 1927 TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC				-	1,658,571.43	-
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO, SERVICIOS DE LA U				-	4,975,714.29	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				1,195,409.66	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			98,883.20	64,472.96	-	34,410.24
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				64,472.96	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			300,000.00	300,000.00	-	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				300,000.00	-	-

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			561,000.00	53,500.00	-	507,500.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		53,500.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			60,000.00	38,389.20	-	21,610.80
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		38,389.20		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			148,714.32	5,000.00	150,000.00	293,714.32
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		5,000.00		
17	D - 524	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		-	150,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			3,967,440.00	273,447.56	-	3,693,992.44
19	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		273,447.56		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	-	-	3,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			277,762.00	19,667.00	-	258,095.00
19	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		19,667.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			891,155.00	128,313.60	-	762,841.40
19	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		128,313.60		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			63,000.00	375.00	-	62,625.00
19	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		202.77		
19	D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		172.23		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,866,504.00	64,578.30	-	1,801,925.70
19	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		64,578.30		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			490,212.00	19,927.30	-	470,284.70
19	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		19,927.30		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			363,732.00	14,787.00	-	348,945.00
19	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,787.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			66,408.00	4,212.30	-	62,195.70
19	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,212.30		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMTEM			42,912.00	1,753.00	-	41,159.00
19	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,753.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,572.00	2,130.50	-	59,441.50
19	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,130.50		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1595 000 DESPENSA			-	-	107,591.17	107,591.17
19	D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	107,591.17	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		20,000.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,000.00	22,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		22,000.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		20,000.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	1,146,216.00	1,420,400.00	474,184.00
23	D - 1110	TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR		-	1,420,400.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		946,216.00	-	
11	D - 209	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			141,440.00	60,111.36	-	81,328.64
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		60,111.36		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00	90,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		90,000.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			79,560.00	79,560.00	-	-
11	D - 212	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI		79,560.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			200,000.00	107,200.00	-	92,800.00
11	D - 212	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI		107,200.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			900,000.00	458,910.00	-	441,090.00
03	D - 16	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		275,660.92		
11	D - 212	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI		183,249.08		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			5,448.00	-	-	5,448.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			649,000.00	112,708.41	-	536,291.59
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		112,708.41		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			130,000.00	93,882.24	70,000.00	106,117.76
26	D - 1118	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES D		-	70,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		93,882.24	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			248,586.00	151,210.61	-	97,375.39
26	D - 1118	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES D		73,434.48	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		77,776.13	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			589,552.00	2,617.83	3,434.48	590,368.65
26	D - 1118	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES D		-	3,434.48	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,617.83	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			1,280,000.00	71,920.98	645,670.00	1,853,749.02
03	D - 16	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		-	275,660.92	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		71,920.98	-	
11	D - 212	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI		-	370,009.08	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			130,000.00	130,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		130,000.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			40,000.00	40,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		40,000.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			300,000.00	300,000.00	-	-
05	D - 89	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		300,000.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			24,941,760.00	-	2,464,052.40	27,405,812.40
23	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,464,052.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			27,270,343.60	245,247.88	4,376,600.65	31,401,696.37
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	260,127.50	
09	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,853,373.31	
09	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,800.00		
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		36,283.49	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,529.65	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		15,185.79	-	
19	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		188,448.95	-	
23	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	344,628.02	
23	D - 997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	141,382.94	
23	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,777,086.88	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			214,500.00	2,925.00	20,725.00	232,300.00
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,575.00	
09	D - 112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,825.00	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,500.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		150.00	-	
19	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,275.00	-	
23	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	14,325.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,694,204.00	280,539.00	367,027.60	3,780,692.60
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	202,165.10	
09	D - 112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,825.00	-	
09	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,500.00	-	
09	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		204,494.00	-	
09	D - 119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,000.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		17,407.50	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		8,800.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,620.00	-	
19	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,892.50	-	

23		D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	164,862.50		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				11,698,592.30	1,992,698.70	2,254,157.91	11,960,051.51
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,974.10		
09		D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,853,373.31	-		
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	55,805.94	-		
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	28,265.90	-		
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	3,036.55	-		
19		D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	52,217.90	-		
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,202,924.69	
23		D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	130,091.27	
23		D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	713,148.36	
23		D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	194,019.49	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				1,183,534.00	1,125.00	80,691.00	1,263,100.00
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,658.00	
23		D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,925.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,125.00	-	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	60,108.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 GRATIFICACION				28,764,063.10	54,748.90	709,581.00	29,418,895.20
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	339,374.80	
23		D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	44,952.50	
09		D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	204,494.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	48,673.90	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	3,300.00	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	2,775.00	-	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	120,759.70	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,854,257.00	71,132.30	575,365.50	6,358,490.20
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	50,488.40	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	12,683.20	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	997.50	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	3,300.00	-	-	
19		D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	54,151.60	-	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	524,877.10	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,343,735.00	52,771.80	427,509.30	4,718,472.50
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	37,474.50	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	9,411.00	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	2,448.60	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	740.10	-	-	
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	25,002.09	-	-	
19		D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	15,170.01	-	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	390,034.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				769,564.00	9,416.80	73,801.70	833,948.90
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,757.90	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	877.20	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	610.50	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	184.50	-	-	
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,744.60	-	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	67,043.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				512,264.00	6,221.20	50,355.00	556,397.80
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,425.90	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,110.00	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	288.50	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	87.30	-	-	
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,735.00	-	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	45,929.10	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				735,295.00	8,658.80	77,076.00	803,712.20
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,214.90	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,603.10	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	126.00	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	417.00	-	-	
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,512.70	-	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	69,861.10	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				113,728.00	-	7,874.10	121,602.10
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,641.00	
23		D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,210.00	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,023.10	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				41,968.50	-	-	41,968.50
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				437,792.00	-	88,326.00	526,118.00
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,411.20	
23		D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,443.40	
09		D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,500.00	
09		D - 119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,000.00	
09		D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,800.00	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	41,151.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA				84,544.50	15,881.56	1,991,495.63	2,060,158.57
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	226,979.98	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	12,943.46	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	2,379.48	-	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	558.62	-	-	
19		D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	421,600.39	
19		D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	182,567.32	
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	64,161.89	
19		D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	309,988.46	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	786,197.59	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				20,000.00	20,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	20,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				24,000.00	24,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	24,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO				10,000.00	10,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	10,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				22,000.00	22,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	22,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				34,000.00	34,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	22,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	12,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				37,000.00	37,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	27,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	10,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				46,000.00	46,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	27,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	19,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				20,000.00	20,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	20,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,467.45	-	-	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				12,000.00	12,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	12,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				64,000.00	64,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	45,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	19,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,000.00	19,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	19,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				250,000.00	219,204.32	-	30,795.68
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	219,204.32	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				33,000.00	33,000.00	-	-

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		33,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				32,000.00	32,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		32,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				496,176.00	58,064.64	-	438,111.36
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		58,064.64	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,638.00	4,522.00	-	30,116.00
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,522.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				111,132.00	18,624.20	-	92,507.80
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,624.20	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				18,000.00	9,000.00	-	9,000.00
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				385,740.00	4,849.00	-	380,891.00
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,849.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				74,208.00	10,630.20	-	63,577.80
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,365.80	-	
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,264.40	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55,056.00	7,881.80	-	47,174.20
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,881.80	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				13,728.00	1,965.60	-	11,762.40
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,965.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMM				6,492.00	929.60	-	5,562.40
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		929.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,324.00	1,287.80	-	8,036.20
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,287.80	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1595 000 DESPESA				-	-	13,430.60	13,430.60
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,430.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,619,098.00	-	111,701.04	2,730,799.04
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	111,701.04	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,100.00	-	3,025.00	23,125.00
09		D - 121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	800.00	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	2,225.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				181,426.00	3,442.00	4,386.20	182,370.20
09		D - 121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		800.00	-	
09		D - 122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,900.00	-	
09		D - 123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		742.00	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	4,386.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				554,765.90	-	13,799.60	568,565.50
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	13,799.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION				107,832.00	-	7,418.00	115,250.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	7,418.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				1,183,261.00	-	120,448.20	1,303,709.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	120,448.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				370,375.00	-	10,069.00	380,444.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	10,069.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				274,805.00	-	7,475.10	282,280.10
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	7,475.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				49,404.00	-	1,488.70	50,892.70
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	1,488.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMM				32,411.00	-	882.00	33,293.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	882.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,520.00	-	1,569.30	48,089.30
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	1,569.30	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				9,137.00	-	140.80	9,277.80
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	140.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,219.10	-	-	3,219.10
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				33,250.40	-	5,258.50	38,508.90
09		D - 122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,900.00	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	3,358.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPESA				8,794.60	-	95,565.04	104,359.64
09		D - 123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	742.00	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	76,669.39	
23		D - 967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	18,153.65	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				20,000.00	16,932.13	-	3,067.87
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		16,932.13	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				40,000.00	40,000.00	-	-
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO 68133		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				70,000.00	-	12,528.00	82,528.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	12,528.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.				30,000.00	30,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.				30,000.00	30,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				20,000.00	20,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				141,000.00	114,088.00	-	26,912.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		114,088.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				204,500.00	61,061.38	-	143,438.62
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		61,061.38	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				100,000.00	100,000.00	-	-
05		D - 89	TRASPAGO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		100,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				58,416.93	2,805.12	4,264.00	59,875.81
31		D - 1887	TRASPAGO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES DE GASTOS D		-	4,264.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,805.12	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				51,380.00	50,000.00	-	1,380.00
31		D - 1887	TRASPAGO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES DE GASTOS D		8,264.00	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		41,736.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				74,500.00	53,460.46	-	21,039.54
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		53,460.46	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				50,000.00	-	454,000.00	504,000.00
31		D - 1887	TRASPAGO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES DE GASTOS D		-	4,000.00	
31		D - 1889	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS DE LA UNIDA		-	450,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				48,000.00	48,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		48,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				48,000.00	48,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		48,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				5,057,027.00	29,100.84	153,667.49	5,181,593.65

31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		29,100.84	-	-
23		D - 979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	153,667.49	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,800.00	3,075.00	-	61,725.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,050.00	-	-
19		D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,025.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				352,760.00	28,430.60	13,358.00	337,687.40
09		D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,393.80	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		16,036.80	-	-
23		D - 978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,358.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				1,096,406.30	51,068.72	78,116.60	1,123,454.18
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		51,068.72	-	-
23		D - 977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	78,116.60	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				228,735.00	2,275.00	33,340.00	259,800.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,275.00	-	-
23		D - 976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	33,340.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				1,904,763.00	16,168.50	220,710.40	2,109,304.90
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		16,168.50	-	-
23		D - 975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	220,710.40	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				19,500.00	-	-	19,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				704,047.00	7,622.50	9,848.80	706,273.30
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		7,622.50	-	-
23		D - 974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,848.80	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				522,392.00	5,655.80	7,306.00	524,042.20
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,655.80	-	-
23		D - 973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,306.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				77,256.00	558.70	8,818.90	85,516.20
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		558.70	-	-
23		D - 972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,818.90	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM				61,611.00	667.00	859.60	61,803.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		667.00	-	-
23		D - 971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	859.60	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				88,438.00	963.50	1,795.30	89,269.80
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		963.50	-	-
23		D - 970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,795.30	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				29,132.00	6,723.40	-	22,408.60
19		D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,723.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				9,711.00	906.00	-	8,805.00
19		D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		906.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				110,270.00	-	25,196.80	135,466.80
09		D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	12,393.80	-
23		D - 969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	12,803.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA				10,173.70	5,893.71	162,456.83	166,736.82
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,893.71	-	-
19		D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,654.40	-
23		D - 968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	152,802.43	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				6,644.00	6,644.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		6,644.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				59,339.00	53,379.60	-	5,959.40
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		53,379.60	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				13,704.00	13,704.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		13,704.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				138,212.00	138,212.00	-	-
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDICOMISO 68133		138,212.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	44,078.65	44,078.65
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	44,078.65	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	14,078.65	14,078.65
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	14,078.65	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	37,734.65	37,734.65
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	37,734.65	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				580,000.00	-	-	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				240,000.00	812,344.00	572,344.00	-
03		D - 15	TRASPASO NECESARIO PARA LA CONTRATACION DE UN SERV		-	572,344.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		572,344.00	-	-
11		D - 209	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		240,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				70,000.00	61,170.00	-	8,830.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		61,170.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				39,127.00	39,127.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		39,127.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				50,000.00	50,000.00	-	-
05		D - 89	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,696,538.00	28,925.13	-	1,667,612.87
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,938.33	-	-
22		D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		25,986.80	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,700.00	2,025.00	-	9,675.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		300.00	-	-
19		D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,725.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				121,270.00	13,119.00	-	108,151.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,620.00	-	-
19		D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,499.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO				383,871.00	51,278.69	-	332,592.31
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,203.49	-	-
22		D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		46,075.20	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION				36,250.00	1,125.00	8,600.00	43,725.00
09		D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,800.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,125.00	-	-
19		D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,800.00	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION				468,732.30	104,787.80	-	363,944.50
09		D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,800.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		6,366.30	-	-
22		D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		73,156.14	-	-
22		D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,689.80	-	-
22		D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,775.56	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				220,563.00	34,073.80	-	186,489.20
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,356.60	-	-
22		D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		32,717.20	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				163,650.00	25,277.90	-	138,372.10
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,006.50	-	-
19		D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		71.73	-	-
19		D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,800.00	-	-
22		D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		20,399.67	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				26,800.00	3,036.10	-	23,763.90
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		251.10	-	-
19		D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,785.00	-	-

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		19,311.00	2,991.50	-	16,319.50
31	D - 1999		118.80	-	
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,872.70	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,693.00	4,120.40	-	23,572.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	171.60	-	
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,948.80	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		9,137.00	7,239.20	-	1,897.80
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,239.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		3,046.00	1,056.90	-	1,989.10
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,056.90	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,520.00	11,481.30	-	13,038.70
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,481.30	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA		4,186.70	2,182.81	42,679.63	44,683.52
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	2,182.81	-	
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	42,679.63	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE		4,731,068.60	273,540.70	-	4,457,527.90
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	3,106.19	-	
19	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	140,343.24	-	
23	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	130,091.27	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,100.00	675.00	-	7,425.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	450.00	-	
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	225.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		341,003.00	32,577.75	-	308,425.25
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,620.00	-	
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	30,957.75	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO		624,776.92	5,203.49	372,639.04	992,212.47
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	5,203.49	-	
19	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	372,639.04	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO		20,233.00	18,540.29	-	1,692.71
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	18,540.29	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION		162,732.00	34,482.00	-	128,250.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,125.00	-	
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	33,357.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION		2,626,581.00	243,739.50	-	2,382,841.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	725.10	-	
11	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN	106,721.56	-	
19	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	136,292.84	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		635,057.00	65,560.80	-	569,496.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	792.60	-	
19	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	64,768.20	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		471,204.00	48,645.60	-	422,558.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	588.00	-	
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,822.84	-	
19	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	31,234.76	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		81,816.00	5,529.80	-	76,286.20
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	5,529.80	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		55,568.00	5,731.10	-	49,836.90
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	69.30	-	
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	5,661.80	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		99,758.00	27,778.40	-	71,979.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	100.20	-	
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	27,678.20	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		322,596.00	29,227.20	-	293,368.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	24,407.40	-	
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,819.80	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		578,936.08	4,770.86	106,721.56	680,886.78
11	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN	-	106,721.56	
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,770.86	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		1,796.00	-	102.00	1,898.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	102.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		632.70	-	-	632.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,244.00	-	243.44	28,487.44
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	243.44	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA		775.70	-	148,363.34	149,139.04
19	D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	148,363.34	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		122,985.00	20,884.77	-	102,100.23
08	D - 103	TRASPASO AL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE REPRES	20,884.77	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		295.01	295.01	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	295.01	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		7,015.00	1,042.39	-	5,972.61
08	D - 102	TRASPASO AL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE REPRES	1,041.59	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	0.80	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,967.03	1,967.03	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,967.03	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		840,002.00	6,199.89	-	833,802.11
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	6,199.89	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,340.00	3,340.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	3,340.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		130,150.00	1.00	-	130,149.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		5,879.00	5,879.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,879.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.		21,777.12	2,239.01	-	19,538.11
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,239.01	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		57,600.00	-	-	57,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONA CELULAR		10,800.00	900.00	-	9,900.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	900.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		54,000.00	12,830.41	-	41,169.59
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	12,830.41	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		42,000.00	27,025.35	-	14,974.65
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	27,025.35	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		4,133.00	74.98	-	4,058.02
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	74.98	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		109,824.00	7,802.08	-	102,021.92
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	7,802.08	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.		760.00	760.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	760.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		29,494.00	-	-	29,494.00

SUBCUNTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION					40,090.00	40,090.00	-	-
D - 1978 TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133					-	40,090.00	-	-
SUBCUNTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS Y LACUSTRES					297,100.00	237,228.00	-	59,872.00
D - 1880 TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC					-	237,228.00	-	-
SUBCUNTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					22,190,680.00	6,388,413.19	8,694,120.00	24,496,386.81
23	D - 1074	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION DE LA D			-	-	170,520.00	-
26	D - 1129	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO			-	-	2,000,000.00	-
31	D - 1260	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER GASTOS DE PUBLICO			-	-	119,000.00	-
31	D - 1591	TRASPASO NECESARIO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONAL			-	-	597,600.00	-
31	D - 1831	TRASPASO PARA REGISTRO PRESUPUESTAL DE CONCEPTOS D			-	-	1,740,000.00	-
31	D - 1833	TRASPASO PARA FONDO DE CONTINGENCIAS			1,740,000.00	-	-	-
31	D - 1880	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC			-	-	1,967,000.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	4,152,683.51	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	495,729.68	-	-
02	D - 2	TRASPASO PARA GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA DIRECCION			-	-	2,000,000.00	-
22	D - 754	TRASPASO NECESARIO PARA TRANMITIR PAGOS DE GASTOS D			-	-	100,000.00	-
SUBCUNTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION					69,991.84	22,914.64	21,926.36	69,003.56
08	D - 102	TRASPASO AL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE REPRES			-	-	1,041.59	-
08	D - 103	TRASPASO AL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE REPRES			-	-	20,884.77	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	22,914.64	-	-
SUBCUNTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					39,000.00	15,461.00	-	23,539.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	15,461.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE					1,645,908.00	-	128,723.40	1,774,631.40
19	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	128,723.40	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,000.00	-	525.00	5,525.00
19	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	525.00	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					67,168.60	67,168.60	-	-
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	67,168.60	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					121,564.00	2,321.10	-	119,242.90
19	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	2,321.10	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO					173,854.00	-	217,146.53	391,000.53
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	217,146.53	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO					32,500.00	30,273.47	-	2,226.53
19	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	5,200.69	-	-
19	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	13,470.20	-	-
19	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	9,168.60	-	-
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	2,433.98	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION					256,740.00	-	9,168.60	265,908.60
19	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	9,168.60	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO					1,500.00	-	-	1,500.00
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	-	-
19	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			132,784.80	98,215.90	-	34,568.90
19	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	50,819.25	-	-
19	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	525.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					111,156.00	96,724.70	-	14,431.30
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	96,724.70	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					151,426.00	-	13,470.20	164,896.20
19	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	13,470.20	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM					106,612.00	-	6,387.10	112,999.10
19	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	6,387.10	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					58,816.00	37,975.00	-	20,841.00
19	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	33,440.19	-	-
19	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	273.40	-	-
19	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	3,075.00	-	-
19	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,186.41	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					83,944.00	6,363.50	-	77,580.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	6,358.10	-	-
23	D - 967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	5.40	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO					20,000.00	20,000.00	-	-
19	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	20,000.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					100,000.00	100,000.00	-	-
19	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	81,851.75	-	-
23	D - 967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	18,148.25	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					-	-	3,075.00	3,075.00
19	D - 622	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	3,075.00	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					1,230.00	-	-	1,230.00
19	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			13,835.20	-	273.40	14,108.60
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-	-	273.40	-
19	D - 621	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	273.40	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA					101.40	-	55,761.29	55,862.69
19	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	55,761.29	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					40,000.00	6,803.32	-	33,196.68
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	6,803.32	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					6,000.00	6,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	6,000.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION					13,000.00	13,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	13,000.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					920.00	920.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	920.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.					17,000.00	7,349.44	-	9,650.56
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	7,349.44	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					8,220.00	8,165.99	-	54.01
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	8,165.99	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					31,000.00	31,000.00	-	-
15	D - 478	TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL			-	31,000.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					175,000.00	10,358.23	-	164,641.77
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	10,358.23	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					60,000.00	60,000.00	-	-
31	D - 1839	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO (LECHERIA)			-	60,000.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					475.00	475.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	475.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					19,148.00	19,148.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	19,148.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					40,000.00	40,000.00	-	-
15	D - 478	TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL			-	40,000.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					4,650.00	500.00	-	4,150.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	500.00	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					12,000.00	3,774.11	-	8,225.89
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	3,774.11	-	-
SUBCUNTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					10,800.00	1,900.00	-	8,900.00

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,900.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				1,000.00	-	-	1,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	30,000.00	6,027.06	-	23,972.94
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO O BIENES INFORMATICOS.					6,027.06	-	
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	35,000.00	35,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		32,872.44	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.				20,000.00	11,846.00	-	8,154.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		11,846.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				20,000.00	20,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				30,000.00	11,028.20	-	18,971.80
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		11,028.20	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				68,825.00	67,100.00	-	1,725.00
31		D - 1839	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO (LECHERIA)		26,264.95	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		40,835.05	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,355.00	1,355.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,355.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				107,713.00	78,680.00	-	29,033.00
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		78,680.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				120,000.00	120,000.00	-	-
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		120,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				330,000.00	280,790.48	-	49,209.52
23		D - 1110	TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR		239,583.58	-	
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133		41,206.90	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.				30,000.00	30,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				50,000.00	44,905.60	-	5,094.40
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		44,905.60	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				36,000.00	33,359.00	-	2,641.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		33,359.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				36,000.00	13,015.35	-	22,984.65
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		13,015.35	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO				60,000.00	60,000.00	-	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				110,000.00	110,000.00	-	-
15		D - 478	TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL		110,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				335,000.00	249,415.20	-	85,584.80
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		107,596.20	-	
15		D - 478	TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL		141,419.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				40,000.00	40,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				23,000.00	23,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		23,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,000.00	13,433.00	-	6,567.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		13,433.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				32,000.00	30,608.00	-	1,392.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		30,608.00	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE				4,909,251.00	-	503,012.24	5,412,263.24
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	503,012.24	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,450.00	-	7,700.00	29,150.00
09		D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,850.00	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	3,850.00	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				339,900.00	55,063.80	79,667.40	364,503.60
09		D - 142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		55,063.80	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	79,667.40	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO				1,004,082.70	-	246,688.70	1,250,771.40
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	246,688.70	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION				167,534.90	11,809.90	-	155,725.00
09		D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,850.00	-	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,959.90	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION				983,856.40	26,549.80	-	957,306.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,377.50	-	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,172.30	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				13,500.00	-	-	13,500.00
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				498,368.30	-	110,127.60	608,495.90
09		D - 142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	55,063.80	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	55,063.80	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				536,179.80	84,688.10	-	451,491.70
09		D - 143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,960.00	-	
09		D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,800.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,351.40	-	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		71,776.70	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				70,712.00	3,132.70	-	67,579.30
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		287.10	-	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,845.60	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEMYM				58,368.00	5,122.50	-	53,245.50
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		135.80	-	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,986.70	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				62,992.40	-	13,920.00	76,912.40
09		D - 143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,960.00	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	6,960.00	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				10,056.00	-	13,736.80	23,792.80
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	13,736.80	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				7,647.30	-	-	7,647.30
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				59,553.60	-	15,035.00	74,588.60
09		D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,800.00	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	10,235.00	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1595 000 DESPENSA				4,221.60	-	185,162.40	189,384.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	76,421.20	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	108,741.20	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				159,100.00	7,697.24	-	151,402.76
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO 68133, SERVICIOS DE LA U		7,697.24	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				4,468.00	756.00	-	3,712.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		756.00	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				350.00	350.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		350.00	-	

SUBCUENTA: 092000108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				30,000.00	30,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				6,000.00	6,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			6,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				4,000.00	4,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			4,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE				8,205,125.00	-	809,871.32	9,014,996.32
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL			-	809,871.32	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1211 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				194,100.00	-	1,575.00	195,675.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	1,575.00	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				577,308.00	182,979.00	205,193.20	599,522.20
09	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			76,942.00	-	-
09	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			106,037.00	-	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL			-	205,193.20	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO				1,555,012.00	-	302,256.67	1,857,268.67
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL			-	302,256.67	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				252,261.90	123,960.70	-	128,301.20
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			123,960.70	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION				607,608.00	-	137,667.00	745,275.00
09	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	76,942.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	60,725.00	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION				3,435,186.00	-	219,305.00	3,654,491.00
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL			-	219,305.00	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				58,500.00	-	-	58,500.00
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,071,695.80	-	212,744.40	1,284,440.20
09	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	106,037.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	106,707.40	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,158,779.80	204,596.30	-	954,183.50
09	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			9,552.60	-	-
09	D - 152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			13,798.00	-	-
09	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			48,100.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			2,529.70	-	-
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			130,616.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				154,880.00	59,202.30	-	95,677.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	54.50	-
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	59,148.40	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISEMDEM				93,778.10	-	18,752.90	112,531.00
09	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	9,552.60	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	9,200.30	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				135,268.00	-	27,088.00	162,356.00
09	D - 152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	13,798.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	13,290.00	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				93,600.00	11,242.30	-	82,357.70
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			11,242.30	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				31,200.00	847.30	-	30,352.70
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			847.30	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				391,778.20	-	93,498.00	485,276.20
09	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	48,100.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	45,398.00	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1595 000 DESPENSA				55,019.20	-	359,292.84	414,312.04
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	33,478.14	-
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	325,814.70	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				150,600.00	6,843.84	-	143,756.16
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			6,843.84	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,523.00	11,660.60	-	8,862.40
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			11,660.60	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				88,100.00	88,100.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			88,100.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				45,000.00	45,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			45,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				60,000.00	24,330.00	-	35,670.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			24,330.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				45,000.00	39,701.40	-	5,298.60
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			39,701.40	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				17,780.00	17,780.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			17,780.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				1,769,125.00	92,150.00	-	1,676,975.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			92,150.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				40,000.00	39,601.00	-	399.00
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			39,601.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				10,000.00	10,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			10,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				594,040.00	117,262.60	-	476,777.40
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			111,462.60	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			5,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092000114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE				5,057,471.00	15,185.79	766,752.17	5,809,037.38
09	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	297,665.95	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			15,185.79	-	-
23	D - 991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	469,086.22	-
SUBCUENTA: 092000114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				65,100.00	150.00	2,800.00	67,750.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			150.00	-	-
23	D - 990	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	2,800.00	-
SUBCUENTA: 092000114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				356,672.00	124,317.10	168,093.20	400,448.10
09	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			16,372.00	-	-
09	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			86,318.30	-	-
09	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			11,002.00	-	-
09	D - 136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,824.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			8,800.00	-	-
23	D - 989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	168,093.20	-
SUBCUENTA: 092000114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO				1,037,285.60	325,931.85	716,765.45	1,428,119.20
09	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			297,665.95	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			28,265.90	-	-
23	D - 988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	716,765.45	-
SUBCUENTA: 092000114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION				170,578.00	-	32,922.00	203,500.00
09	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	16,372.00	-
23	D - 987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	16,550.00	-
SUBCUENTA: 092000114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION				1,319,520.00	3,300.00	131,691.80	1,447,911.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			3,300.00	-	-
23	D - 986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	131,691.80	-
SUBCUENTA: 092000114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092000114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				514,039.10	3,300.00	143,686.70	654,425.80
09	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	86,318.30	-

31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,300.00	-	
23		D - 985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	57,368.40	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				615,091.30	84,491.90	-	530,599.40
09		D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		37,600.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		7,448.60	-	
22		D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		44,443.30	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				79,978.00	-	4,064.80	84,042.80
23		D - 984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,064.80	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMPP				82,678.00	20,101.90	-	62,576.10
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		288.90	-	
22		D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		19,813.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64,154.60	417.00	18,252.80	81,990.40
09		D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,002.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		417.00	-	
23		D - 983	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,250.80	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				40,073.00	-	601.00	40,674.00
23		D - 982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	601.00	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				15,315.30	-	-	15,315.30
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				113,325.80	-	59,116.70	172,442.50
09		D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	37,600.00	
23		D - 981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,516.70	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 1595 000 DESPENSA				43,655.30	-	223,047.81	266,703.11
09		D - 136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,824.80	
22		D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	64,256.30	
23		D - 980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	156,966.71	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				87,674.00	10,796.16	-	76,877.84
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		10,796.16	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,768.00	636.00	-	3,132.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		636.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				22,145.00	22,145.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		22,145.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				350,000.00	350,000.00	-	-
31		D - 1591	TRASPAGO NECESARIO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONAL		350,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				30,000.00	30,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				200,000.00	200,000.00	-	-
31		D - 1591	TRASPAGO NECESARIO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONAL		200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				30,000.00	22,883.98	-	7,116.02
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		22,883.98	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				35,000.00	35,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		35,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.				17,000.00	17,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		17,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				15,000.00	14,765.01	-	234.99
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		14,765.01	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,000.00	15,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				1,440,000.00	254,853.04	-	1,185,146.96
29		D - 1149	TRASPAGO NECESARIO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES D		46,924.20	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		207,928.84	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				2,900.00	-	-	2,900.00
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				10,000.00	10,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D000114 050101030101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				497,100.00	402,558.01	-	94,541.99
23		D - 1110	TRASPAGO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR		382,728.01	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		19,830.00	-	
SUBCUENTA: 092D000144 010101010101 1131 000 SUELDO BASE				13,301,823.39	37,932.92	2,505,645.16	15,769,535.63
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	748,624.10	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	237,437.15	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	374,241.34	
09		D - 154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	429,650.67	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		7,663.45	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,206.19	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		27,163.28	-	
15		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201		-	715,691.90	
SUBCUENTA: 092D000144 010101010101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				98,400.00	15,150.00	1,625.00	84,875.00
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,625.00	
09		D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,566.50	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		150.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,200.00	-	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,408.50	-	
22		D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		825.00	-	
SUBCUENTA: 092D000144 010101010101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				25,839.36	25,839.36	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		25,839.36	-	
SUBCUENTA: 092D000144 010101010101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				751,359.07	29,190.60	335,978.59	1,058,147.06
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	259,696.09	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	41,269.90	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	35,012.60	
09		D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,038.50	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		4,278.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		13,254.10	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,620.00	-	
SUBCUENTA: 092D000144 010101010101 1322 000 AGUINALDO				1,159,376.15	1,045,782.27	3,249,268.42	3,362,862.30
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	240,148.24	
23		D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	64,683.34	
23		D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	91,556.11	
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	844,025.17	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	600,288.81	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	794,917.85	
09		D - 154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		429,650.67	-	
09		D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		43,698.90	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		26,222.02	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,203.49	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		36,952.11	-	
04		D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		504,054.88	-	
15		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201		-	327,587.30	
15		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201		-	157,886.70	
15		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201		-	188,674.90	
SUBCUENTA: 092D000144 010101010101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				153,094.00	72,970.06	-	80,123.94
09		D - 126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		22,817.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		598.53	-	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		49,454.53	-	
SUBCUENTA: 092D000144 010101010101 1341 000 COMPENSACION				411,991.80	18,364.00	46,508.20	440,136.00
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	15,050.00	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,541.20	
09		D - 126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	22,917.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,125.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		4,125.00	-	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,114.00	-	
SUBCUENTA: 092D000144 010101010101 1345 000 GRATIFICACION				4,542,623.80	31,918.40	845,997.00	5,356,702.40

23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	241,556.40	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	113,177.60	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	65,702.20	
09		D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	169,151.20	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	4,361.70	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	8,311.80	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	19,244.90	-	
15		D - 453	TRASPASO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	-	256,349.60	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,513,714.30	11,048.30	296,319.30 1,798,085.30
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	78,909.20	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	52,077.30	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	42,220.60	
09		D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	79,413.30	
09		D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	43,698.90	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,935.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	7,562.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,551.30	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,606,405.34	320,862.70	41,550.16 1,327,092.80
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	41,550.16	
09		D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	79,413.30	
09		D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	109,151.20	
09		D - 156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,233.80	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,435.80	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,151.10	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	5,610.80	-	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	21,460.40	-	
22		D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	37,406.30	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				218,361.00	24,317.70	2,592.60 196,635.90
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,592.60	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	357.90	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	363.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	287.10	-	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,526.70	-	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	14,783.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMFM				177,948.00	21,452.40	156,495.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	169.20	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	135.60	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	661.80	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,298.10	-	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,770.10	-	
22		D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,416.90	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				243,116.93	1,396.80	37,167.10 278,887.23
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,974.90	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,583.10	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,336.80	
09		D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,008.50	
09		D - 156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,233.80	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	244.50	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	956.10	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	196.20	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FRANZAS				1,219,992.00	196,252.90	1,023,739.10
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	68,146.40	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	128,106.50	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				9,475,740.46	165,544.33	1,474,676.76 10,784,872.89
31		D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS	-	970,621.88	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	165,544.33	-	
04		D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	504,054.88	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				50,696.00	13,854.00	2,379.40 39,221.40
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,379.40	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,846.40	-	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	12,007.60	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				18,202.60	2,772.90	15,429.70
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,772.90	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,320,206.20	12,208.32	12,769.90 3,320,767.78
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,350.20	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	853.20	
09		D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,566.50	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,208.32	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1595 000 DESPENSA				30,051.60	13,485.89	539,036.27 555,601.98
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	61,841.01	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	51,260.82	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	96,528.49	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	2,621.35	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	2,384.47	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	8,480.07	-	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	208,441.25	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	79,316.50	
22		D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	41,648.20	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				306,324.00	17,854.82	3,038.47 291,507.65
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	14,185.01	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	2,963.10	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	3,038.47	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	706.71	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				14,286.00	5,238.00	9,048.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,602.00	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	4,136.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				95,489.00	87,528.07	7,960.93
31		D - 1723	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	42,514.07	
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	45,014.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				51,947.00	21,723.64	30,223.36
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	21,723.64	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	159.20	1,700,000.00 1,699,840.80
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	159.20	
15		D - 477	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	-	1,700,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,				3,000.00	3,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				50,475.00	33,569.23	16,905.77
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	33,527.26	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	41.97	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				156,892.37	104,439.90	52,452.47
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	44,439.90	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	30,000.00	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2471 000 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				2,500.00	2,436.00	64.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,436.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				10,000.00	4,134.50	5,865.50
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	4,134.50	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				2,000.00	2,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				62,434.00	34,862.20	23,759.26 51,331.06
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	20,362.20	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	14,500.00	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	23,759.26	

SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION, 31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	48,129.38	37,757.63	-	10,371.75
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,686.67	594.01	-	2,092.66
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	1,870.62	1,870.62	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	3,020,000.00	5,909.63	-	3,014,090.37
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	625,060.00	52,200.00	-	572,860.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS 31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	253,970.00	1.00	-	253,969.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	11,093.00	7,081.06	-	4,011.94
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	116,385.00	115,123.39	-	1,261.61
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	32,937.00	916.94	-	32,020.06
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2992 000 OTROS ENSERES. 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	11,300.00	6,300.00	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. 31 D - 1733 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	403,710.00	242,240.00	-	161,470.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	240,000.00	2,000.00	-	238,000.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	42,960.00	-	-	42,960.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	274,000.00	51,113.76	-	222,886.24
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	360,000.00	15,000.70	-	344,999.30
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO. 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	750.00	578.00	-	172.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. 31 D - 1839 TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO (LECHERIA)	66,354.00	-	132,252.93	198,606.93
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	545,000.00	26,047.22	-	518,952.78
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	2,400,000.00	-	2,408,700.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS. 31 D - 201 TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR	40,000.00	40,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3341 000 CAPACITACION. 31 D - 1827 TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	82,861.00	27,621.00	-	55,240.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	10,000.00	10,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES 31 D - 1892 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA LA ADQUISICION D	1,605,133.80	501,210.29	-	1,601,819.64
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	70,786.00	5,674.06	-	69,173.49
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 31 D - 81 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DE DEDUCIBLE DE	140,000.00	854.52	-	139,145.48
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	60,000.00	18,240.00	-	41,760.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 31 D - 1733 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	31,673.00	31,673.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES 31 D - 1591 TRASPASO NECESARIO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONAL	1,772,025.00	582,508.11	-	1,189,516.89
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	8,000.00	8,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	74,242.00	38,143.85	-	36,098.15
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	558,000.00	-	-	558,000.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. 31 D - 211 TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE FAJILLAS DE CLAUSU	8,109,221.20	1,736,329.10	-	6,372,892.10
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	544,121.38	113,945.90	-	430,175.48
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	72,603.00	-	-	72,603.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES 31 D - 1988 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	67,260.58	1,259.96	-	66,815.03
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE 31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	11,887,307.00	21,779.25	-	11,855,527.75
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 09 D - 644 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	65,400.00	-	9,150.00	74,550.00
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL 31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	829,848.00	18,656.60	-	811,191.40
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION 31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	437,246.00	-	59,054.00	496,300.00
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION 31 D - 1998 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	5,671,029.00	-	330,249.98	6,001,278.98
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO 31 D - 1998 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	25,500.00	-	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31 D - 1998 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	1,395,476.50	-	275,891.60	1,671,368.10

09		D - 146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	138,791.60	
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	137,100.00	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,542,980.90	341,313.20	-	1,201,667.70
09		D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,775.00	-	
09		D - 146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	138,791.60	-	
09		D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,544.00	-	
09		D - 148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,900.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	948.30	-	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	173,354.30	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				202,341.00	2,572.40	-	199,768.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	236.40	-	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,336.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				203,876.00	62,169.70	-	141,706.30
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	111.90	-	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	62,057.80	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				169,846.20	-	34,875.60	204,721.80
09		D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,775.00	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	17,331.60	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				33,938.00	-	1,480.00	35,418.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,480.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				13,171.40	-	-	13,171.40
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				135,404.60	-	26,333.10	161,737.70
09		D - 148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,900.00	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	17,433.10	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1595 000 DESPENSA				27,637.90	-	370,485.44	398,123.34
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	88,988.17	-	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	281,497.27	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				113,500.00	9,386.11	-	104,113.89
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133, SERVICIOS DE LA U	-	9,386.11	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,690.00	-	988.88	11,678.88
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	988.88	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				4,000.00	4,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				35,000.00	35,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	35,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				40,000.00	40,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				380,760.00	-	601.60	381,361.60
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	601.60	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE				8,496,983.00	-	674,442.17	9,171,425.17
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	674,442.17	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,900.00	-	2,475.00	60,375.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	2,475.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				599,828.00	21,358.60	-	578,469.40
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	9,613.60	-	
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,745.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO				1,767,578.90	-	77,681.76	1,845,260.66
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	77,681.76	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION				326,700.00	-	72,950.00	399,650.00
09		D - 137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	36,850.00	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	36,100.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION				3,326,455.00	-	288,954.20	3,615,409.20
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	288,954.20	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,007,313.10	-	196,581.30	1,203,894.40
09		D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	100,522.00	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	96,059.30	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,061,813.00	168,550.00	-	893,263.00
09		D - 137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	36,850.00	-	
09		D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	100,522.00	-	
09		D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,706.10	-	
09		D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,900.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,261.60	-	
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,310.30	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				146,576.00	-	3,917.80	150,493.80
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	3,917.80	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				149,365.00	44,033.40	-	105,331.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	384.60	-	
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	43,648.80	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				127,329.30	-	24,847.90	152,177.20
09		D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,706.10	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	366.24	-	
22		D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,775.56	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				26,906.00	311.40	-	26,594.60
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	311.40	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				9,181.30	-	-	9,181.30
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				45,080.60	-	10,589.80	55,670.40
09		D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,900.00	-	
22		D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,689.80	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1595 000 DESPENSA				25,840.80	5,883.80	267,350.51	287,307.51
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,883.80	-	
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	69,015.50	
22		D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	198,335.01	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				114,838.00	4,344.33	-	110,493.67
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	4,344.33	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				6,478.00	1,142.00	-	5,336.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,142.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				650.00	650.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	650.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,058.00	1,058.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,058.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				4,000.00	4,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				3,000.00	3,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				8,700.00	8,700.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	5,171.33	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	3,528.67	-	
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				18,502.00	8,062.00	52,200.00	62,640.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	8,062.00	-	

11		D - 211	TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE FAJILLAS DE CLAUSU	-	52,200.00		
	SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			10,440.00	-	8,062.00	18,502.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	8,062.00		
	SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			13,200.00	13,200.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	13,200.00		
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			7,272,032.00	720,082.85	-	6,551,949.15
22		D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	142,334.45	-	
22		D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	31,735.40	-	
22		D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	65,526.70	-	
22		D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,024.60	-	
22		D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,224.70	-	
22		D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,070.10	-	
22		D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	70,582.90	-	
22		D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	95,125.90	-	
22		D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	287,358.10	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			79,800.00	26,100.00	-	53,700.00
22		D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,061.23	-	
22		D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,036.77	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			504,674.00	425,500.60	-	79,173.40
11		D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	250,651.41	-	
22		D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	89,852.70	-	
11		D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	84,896.49	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO			1,584,963.00	1,335,150.30	-	249,812.80
22		D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	559,550.00	-	
22		D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	252,217.70	-	
22		D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,750.00	-	
22		D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	513,632.50	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION			49,332.00	49,332.00	-	-
22		D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	49,332.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,993,736.00	4,487,046.68	661,500.93	1,168,190.25
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	661,500.93		
11		D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	253,749.40	-	
11		D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	661,500.93	-	
04		D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	158,231.68	-	
22		D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	256,921.27	-	
22		D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	26,730.20	-	
22		D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,663.70	-	
22		D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,763.70	-	
22		D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,519.80	-	
22		D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	841.70	-	
22		D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	55,284.00	-	
22		D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	74,508.20	-	
22		D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	216,459.05	-	
22		D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	52,955.00	-	
22		D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,077.10	-	
22		D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	266,571.20	-	
22		D - 692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	148,836.70	-	
22		D - 693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,800.00	-	
22		D - 694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	338,675.97	-	
22		D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	717,494.11	-	
22		D - 697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	159,091.40	-	
22		D - 698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,173.30	-	
22		D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,733.80	-	
22		D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,817.10	-	
22		D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	116,570.30	-	
22		D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	157,122.60	-	
22		D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	112,453.64	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			14,700.00	11,700.00	-	3,000.00
22		D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,700.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,196,076.00	952,078.20	-	243,997.80
23		D - 1102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	30,000.00	-	
22		D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,241.50	-	
22		D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	37,050.00	-	
22		D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	874,786.70	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			887,469.00	706,424.70	-	181,044.30
22		D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	480,669.42	-	
22		D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	225,755.28	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			128,921.00	101,117.70	-	27,803.30
22		D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	101,117.70	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			104,667.00	83,314.90	-	21,352.10
22		D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	83,314.90	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			150,232.00	119,392.90	-	30,839.10
22		D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	119,392.90	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			60,065.00	52,685.00	-	7,380.00
22		D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	52,685.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,021.00	17,561.00	-	2,460.00
22		D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,561.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			154,855.00	69,728.90	-	85,126.10
22		D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	24,885.08	-	
22		D - 662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,900.00	-	
22		D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	39,943.82	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			71,713.00	-	43,324.23	115,037.23
22		D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	43,324.23	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			58,658.00	4,810.65	-	53,847.35
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	4,810.65	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			30,037.00	27,061.60	-	2,975.40
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	27,061.60	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			217,600.00	-	-	217,600.00
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			150,000.00	-	-	150,000.00
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	59,085.72	-	40,914.28
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	59,085.72	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			50,000.00	50,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	50,000.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			45,600.00	4,800.00	-	40,800.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	4,800.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	300.00	300.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	300.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			60,000.00	8,500.00	-	51,500.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	8,500.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E BIENES INFORMATICOS.			90,384.00	22,077.11	-	68,306.89
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	22,077.11	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			430,000.00	287,840.37	-	142,159.63
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	287,840.37	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			8,011,000.00	115,431.00	-	7,895,569.00
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	115,431.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			80,000.00	30,120.00	-	49,880.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	30,120.00	-	
	SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	-	-	40,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 050101030101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			21,342.00	19,351.44	-	1,990.56
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		19,351.44	-	
SUBCUENTA: 092E00120 050101030101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			165,000.00	62,092.84	-	102,907.16
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		62,092.84	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1131 000 SUELDO BASE			2,786,783.81	699,434.16	1,994,866.04	4,082,215.69
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		699,434.16	-	
11	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	661,500.93	
04	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	661,500.93	
22	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	671,864.18	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			35,275.00	450.00	19,300.00	54,125.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		450.00	-	
11	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,550.00	
22	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,750.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			186,670.00	180,836.20	252,217.70	258,051.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		21,867.00	-	
11	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,550.00	
11	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	37,050.00	
11	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	66,742.70	
11	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,598.10	
11	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,871.90	
11	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,370.60	
11	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,800.00	
11	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,985.90	
22	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	252,217.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1322 000 AGUINALDO			86,076.39	73,111.40	1,684,988.11	1,697,953.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		73,111.40	-	
11	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	250,651.41	
22	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,434,336.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1341 000 COMPENSACION			120,575.00	-	74,100.00	194,675.00
11	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	37,050.00	
22	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	37,050.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1345 000 GRATIFICACION			1,008,621.10	16,067.10	551,349.00	1,543,903.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		16,067.10	-	
11	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	253,749.40	
22	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	297,599.60	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			40,500.00	1,500.00	-	39,000.00
22	D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			411,038.00	8,916.40	185,078.60	587,200.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		8,916.40	-	
11	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	89,952.70	
22	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	95,125.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			304,990.60	6,615.80	137,325.60	435,700.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		6,615.80	-	
11	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	66,742.70	
22	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	70,582.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			40,186.00	858.20	13,668.20	52,996.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		858.20	-	
11	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,598.10	
22	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,070.10	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			35,969.90	780.30	16,196.60	51,386.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		780.30	-	
11	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,871.90	
22	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,324.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			51,959.00	1,127.10	23,395.20	74,227.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,127.10	-	
11	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,370.60	
22	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	12,024.60	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,947.00	3,690.00	65,526.70	76,783.70
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,690.00	-	
22	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	65,526.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			27,097.40	1,230.00	-	25,867.40
22	D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			57,078.40	1,449.70	45,535.40	101,164.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,449.70	-	
11	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,800.00	
22	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	31,735.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 1595 000 DESPENSA			37,797.40	21,001.83	376,805.63	393,601.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		21,001.83	-	
11	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,985.90	
22	D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,730.00	
22	D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	368,089.73	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			180,000.00	39,796.60	-	140,203.40
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO		39,796.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	8,492.00	-	1,508.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		8,492.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			80,000.00	63,319.20	-	16,680.80
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		63,319.20	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	24,643.08	-	15,356.92
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		24,643.08	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			158,840.00	2,494.82	-	156,345.18
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,494.82	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	15,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			45,600.00	4,800.00	-	40,800.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	300.00	300.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	300.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			60,000.00	10,500.00	-	49,500.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		10,500.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			34,900.00	2,033.94	-	32,866.06
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		2,033.94	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3341 000 CAPACTACION.			543,000.00	-	-	543,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			61,000.00	5,505.60	-	55,494.40
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		5,505.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			65,000.00	-	-	65,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			196,000.00	145.60	-	195,854.40
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		145.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			3,350.00	47.00	-	3,303.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		47.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,145.00	3.00	-	2,142.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			24,505.00	23,229.00	-	1,276.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		23,229.00	-	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			25,387,234.00	32,421.12	1,298,436.95	26,653,249.83
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		21,539.27	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		10,881.85	-	
22	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	338,675.97	
22	D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	519,874.21	
23	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	439,886.77	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			553,200.00	750.00	12,550.00	565,000.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		300.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		450.00	-	
22	D - 694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,800.00	
22	D - 742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,750.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,782,368.00	221,258.20	360,241.70	1,811,351.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		11,233.60	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,162.40	-	
11	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	105,234.80	
11	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,207.80	
11	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	14,000.00	
11	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	69,799.60	
11	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	112,600.00	
11	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,020.00	
22	D - 693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	143,836.70	
22	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	216,405.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			5,004,601.80	130,758.02	850,159.50	5,724,003.28
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		36,082.63	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		16,581.79	-	
22	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	78,093.60	
22	D - 692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	266,571.20	
22	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	583,588.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				12,012.00	-	13,583.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	494.10	
22	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,077.10	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			4,276,838.00	68,659.10	-	4,208,178.90
22	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		68,659.10	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			1,296,074.00	2,625.00	209,907.20	1,503,356.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,250.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		375.00	-	
11	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	69,799.60	
22	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	52,955.00	
22	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	87,152.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			6,967,458.00	23,674.80	392,676.05	7,336,459.25
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		11,721.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		11,953.80	-	
22	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	216,459.05	
22	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	112,453.64	
22	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	63,763.36	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			198,000.00	-	-	198,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,339,770.00	9,127.10	336,865.60	3,667,508.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,610.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,517.10	-	
11	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	105,234.80	
22	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	74,508.20	
22	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	157,122.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,478,051.00	6,771.70	249,947.80	2,721,227.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		4,162.30	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,609.50	-	
11	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	78,093.60	
22	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	55,284.00	
22	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	116,570.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			255,443.00	1,027.80	5,658.80	260,074.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		865.20	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		162.60	-	
22	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	841.70	
22	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,817.10	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			292,283.00	798.80	29,461.40	320,945.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		491.10	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		307.70	-	
11	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,207.80	
22	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,519.80	
22	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,733.80	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			419,480.00	1,154.10	15,937.00	434,262.90
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		709.50	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		444.60	-	
22	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,763.70	
22	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,173.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			254,014.00	3,008.30	6,663.70	257,669.40
22	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,663.70	
22	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,008.30	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				92,774.40	-	92,774.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,946,073.60	-	312,421.60	2,258,495.20
11	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	14,000.00	
11	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	112,600.00	
22	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	26,780.20	
22	D - 698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	155,091.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			175,739.20	8,485.71	1,050,102.78	1,217,356.27
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,888.93	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,596.78	-	
11	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,020.00	
22	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	256,921.27	
22	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	71,667.40	
22	D - 697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	717,484.11	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			348,952.00	5,054.80	-	343,897.20
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		3,764.49	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,290.31	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			18,980.00	1,763.28	-	17,216.72
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		1,763.28	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			600,000.00	5,169.40	-	594,830.60
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		5,169.40	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	42,576.00	-	7,424.00
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		42,576.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			38,832.80	38,832.80	-	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		38,832.80	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			5,000.00	5,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			70,000.00	133.20	-	69,866.80
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		133.20	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			50,000.00	48,260.00	-	1,740.00
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		48,260.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			150,000.00	3,501.38	-	146,498.62
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		3,501.38	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			41,540.92	30,241.36	-	11,299.56
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		30,241.36	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			30,000.00	30,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		30,000.00	-	

SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2491.000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	90,479.08	2,277.86	-	88,201.22
					2,277.86	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2492.000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	100,000.00	52,904.07	-	47,095.93
	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		52,903.47	-	
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.60	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2521.000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	30,000.00	1,598.56	-	28,401.44
					1,598.56	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2611.000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,902,603.00	14,472.22	-	2,888,130.78
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		7,243.97	-	
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		7,228.25	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2711.000 VESTUARIO Y UNIFORMES	31	D-1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	399,560.00	121,368.92	-	278,191.08
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		121,368.92	-	
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		8.00	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2721.000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	31	D-1994	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	357,887.76	163,680.00	-	194,207.76
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		26,500.00	-	
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		137,160.00	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2731.000 ARTICULOS DEPORTIVOS	31	D-1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	228,720.00	228,720.00	-	
	31	D-1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		50,000.00	-	
	31	D-1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		178,720.00	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2741.000 PRODUCTOS TEXTILES	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	255,000.00	229.20	-	254,770.80
					229.20	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2911.000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	31	D-1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	154,969.00	138,084.34	-	16,884.66
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		42,038.24	-	
	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		95,156.10	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2941.000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	12,530.00	12,530.00	-	-
	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		12,530.00	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2971.000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	56,167.20	881.60	-	55,285.60
					881.60	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 2992.000 OTROS ENSERES.	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	26,506.00	22,081.96	-	4,424.04
					22,081.96	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3131.000 SERVICIO DE AGUA	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	50,594.00	-	-	50,594.00
					-	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3141.000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	91,200.00	9,600.00	-	81,600.00
	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		4,800.00	-	
	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		4,800.00	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3151.000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31	D-1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	600.00	600.00
	31	D-1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	300.00	300.00
	31	D-1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	300.00	300.00
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3171.000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	120,000.00	24,400.00	-	95,600.00
	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		9,700.00	-	
	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		14,700.00	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3221.000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	31	D-1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	63,533.62	-	-	63,533.62
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3231.000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	66,300.00	9,263.95	-	57,036.05
	31	D-1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		8,292.38	-	
	31	D-1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		971.57	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3341.000 CAPACITACION.	31	D-1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	244,992.00	244,992.00	-	-
					244,992.00	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3451.000 SEGUROS Y FIANZAS	31	D-1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	110,000.00	1,123.11	-	108,876.89
					1,123.11	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3511.000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	31	D-1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,121,030.80	654.08	-	1,120,376.72
					654.08	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3551.000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES	31	D-1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	1,012,280.00	202,893.55	-	809,386.45
					202,893.55	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3571.000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	31	D-1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	73,707.80	0.24	-	73,707.56
					0.24	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3581.000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	8,715.00	5,351.00	-	3,364.00
					5,351.00	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3591.000 SERVICIOS DE FUMIGACION	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	29,406.00	15,300.40	-	14,105.60
					15,300.40	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3612.000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	280,000.00	17,840.00	77,720.00	339,880.00
	19	D-602	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES		17,840.00	77,720.00	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3821.000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	31			1,554.40	-	-	1,554.40
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3822.000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	31			-	-	-	-
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3922.000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	65,930.00	46,323.14	-	19,606.86
	31	D-1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		45,630.01	-	
	31	D-1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		693.13	-	
SUBCuenta: 092000121 0501010201101 3992.000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	31	D-1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	23,266.38	22,460.89	-	805.49
					22,460.89	-	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1131.000 SUELDO BASE	09	D-157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,417,066.34	30,627.74	1,826,923.24	8,213,361.84
	22	D-1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		30,627.74	917,588.01	
	22	D-663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	909,335.23	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1311.000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	09	D-158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	51,850.00	450.00	9,600.00	61,000.00
	22	D-1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	4,700.00	
	22	D-662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		450.00	4,900.00	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1312.000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	22	D-647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266,858.09	260,398.25	-	6,459.84
					260,398.25	-	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1321.000 PRIMA VACACIONAL	31	D-1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	608,409.00	15,423.80	314,974.03	907,959.23
	22	D-659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,423.80	-	
	22	D-661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	176,035.18	
	22	D-661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	138,938.85	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1322.000 AGUINALDO	31	D-1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,004,283.22	49,541.83	1,291,317.80	2,246,059.19
	22	D-658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		49,541.83	-	
	22	D-658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,291,317.80	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1324.000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	09	D-158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	144,609.00	99,567.79	-	45,041.21
	22	D-159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,700.00	-	
	22	D-160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,136.30	-	
	22	D-160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		26,450.00	-	
	22	D-219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,510.50	-	
	22	D-220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,844.00	-	
	22	D-221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,872.80	-	
	22	D-223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,564.00	-	
	22	D-647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,443.89	-	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1331.000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	09	D-159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,450.50	-	6,702.90	8,153.40
	22	D-657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,163.30	
	22	D-657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,539.60	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1341.000 COMPENSACION	09	D-160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	358,025.00	1,500.00	54,375.00	410,900.00
	31	D-1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	26,450.00	
	22	D-656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,500.00	27,925.00	
SUBCuenta: 092000137 0501010501101 1345.000 GRATIFICACION	31			6,403,099.30	14,261.60	1,009,703.30	7,398,541.20

09		D - 161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	507,416.70	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	14,261.60	-	-	
22		D - 655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	502,286.60	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
31				1,327,677.00	7,723.10	273,173.70	1,593,127.60
11		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	7,723.10	-	-
11		D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	146,949.80	-
22		D - 654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	126,223.90	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				985,126.00	5,730.30	202,704.90	1,182,100.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,730.30	-	-
11		D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	109,046.40	-
22		D - 653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	93,658.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				177,851.10	642.80	31,569.60	208,777.90
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	642.80	-	-
11		D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,510.50	-
22		D - 652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,059.10	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				116,171.00	675.80	23,909.50	139,404.70
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	675.80	-	-
11		D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	12,864.00	-
22		D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,045.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				217,494.91	976.30	31,858.00	248,376.61
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	976.30	-	-
11		D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,872.10	-
22		D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,985.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,137,677.04	1,414,980.84	-	722,696.20
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	47,096.00	-	-
22		D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
22		D - 659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				5,820,458.05	1,166,314.20	40,455.04	4,694,598.89
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,166,314.20	-	-
04		D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	-	40,455.04	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				5,073,757.45	2,710,161.45	-	2,363,596.00
09		D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	917,588.01	-	-
09		D - 161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	507,416.70	-	-
11		D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	146,949.80	-	-
11		D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	109,046.40	-	-
04		D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	40,455.04	-	-
22		D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	75,818.91	-	-
22		D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,118.85	-	-
22		D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,575.50	-	-
22		D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,985.90	-	-
22		D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,045.50	-	-
22		D - 652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,059.10	-	-
22		D - 653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	93,658.50	-	-
22		D - 654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	126,223.90	-	-
22		D - 655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	502,286.60	-	-
22		D - 656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	27,825.30	-	-
22		D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,539.60	-	-
22		D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	99,468.14	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				1,293,000.00	18,571.00	642,100.00	1,916,529.00
31		D - 1831	TRASPAGO PARA REGISTRO PRESUPUESTAL DE CONCEPTOS D	-	-	642,100.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	7,900.00	-	-
22		D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,671.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				39,469.00	-	8,575.50	48,044.50
22		D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,575.50	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				17,026.90	-	-	17,026.90
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,774,253.00	-	9,118.85	7,783,371.85
22		D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,118.85	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA				41,610.10	9,084.47	366,896.05	399,421.68
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	9,084.47	-	-
11		D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,584.00	-
22		D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	365,312.05	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				190,000.00	1,979.85	-	188,020.15
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,979.85	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				50,000.00	40,919.23	-	9,080.77
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	40,919.23	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				487,780.00	-	-	487,780.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				50,000.00	49,700.00	-	300.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	49,700.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				62,860.00	56,161.00	-	6,699.00
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	56,161.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				45,840.00	-	-	45,840.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				285,600.00	1,294.01	-	284,305.99
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,294.01	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				150,000.00	21,884.72	-	128,115.28
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	21,884.72	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				64,511.00	2,000.00	-	62,511.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				233,600.00	57,506.26	-	176,093.74
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	57,506.26	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				58,794,000.00	14,621,065.39	-	44,172,934.61
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	14,621,065.39	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				568,400.00	568,400.00	-	-
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	490,680.00	-	-
19		D - 602	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES	-	77,720.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				350,000.00	262,018.80	-	87,981.20
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO	-	262,018.80	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				46,400.00	-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				9,000.00	7,452.00	-	1,548.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	7,452.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				72,750.00	707.00	-	72,043.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	707.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				32,140.00	20,788.87	-	11,351.13
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	20,788.87	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE				29,492,993.00	61,849.10	169,317.27	29,600,461.17
23		D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	169,317.27	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	61,849.10	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				444,300.00	6,900.00	-	437,400.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	375.00	-	-
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,525.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				115,806.40	115,806.40	-	-

11		D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,436.10	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		113,370.30	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,977,981.00	152,340.01	-	1,825,640.99
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		34,831.80	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		117,508.21	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO				2,067,339.93	48,096.61	3,728,311.77	5,747,555.09
23		D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,013,744.97	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		48,096.61	-	
22		D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,714,566.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				78,884.00	44,196.62	-	34,687.38
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		44,196.62	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,588.00	-	88.40	3,676.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			88.40	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,667.10	-	2,436.10	4,103.20
11		D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,436.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION				1,607,339.71	306,739.71	-	1,300,600.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,250.00	-	
11		D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		119,340.56	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		150,302.35	-	
22		D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		34,846.80	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION				12,849,528.00	226,384.67	-	12,623,143.33
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		41,727.90	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		184,656.77	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				151,500.00	1,500.00	-	150,000.00
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,243,741.00	143,747.00	-	4,099,994.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		13,799.40	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		129,947.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,148,786.00	106,636.90	-	3,042,149.10
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		10,239.30	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		96,397.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				438,180.00	15,256.10	-	422,923.90
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,011.60	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,244.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMVM				371,371.00	12,588.40	-	358,782.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,207.50	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,380.90	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				592,983.00	15,789.96	-	577,193.04
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,743.90	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,046.06	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				641,868.00	96,477.70	-	545,390.30
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		27,812.00	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		68,665.70	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				4,366,409.96	-	66,280.73	4,432,690.69
31		D - 1612	TRASPAGO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS		-	66,280.73	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				1,945,172.00	1,679,720.00	-	265,452.00
22		D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,679,720.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				197,250.00	27,075.20	-	170,174.80
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,690.00	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		23,385.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				69,943.60	1,230.00	-	68,713.60
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,306,019.00	-	249,767.46	4,555,786.46
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	130,426.90	
11		D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	119,340.56	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA				117,772.30	19,334.47	977,356.81	1,075,794.64
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		19,334.47	-	
22		D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	977,356.81	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				472,937.00	112,596.08	56,124.04	416,464.96
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO		56,124.04	-	
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		56,472.04	-	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	56,124.04	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				69,000.00	69,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		69,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				356,759.26	354,372.38	-	2,386.88
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO		354,372.38	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				400.00	-	-	400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				60,000.00	4,991.64	-	55,008.36
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		4,991.64	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				25,600.00	25,600.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		25,600.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				1,900.00	1,900.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,900.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				65,315.00	65,315.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		65,315.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				15,000.00	15,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				45,000.00	43,016.40	-	1,983.60
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		43,016.40	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				33,748.00	33,748.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		33,748.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				67,000.00	3,662.53	-	63,337.47
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		3,662.53	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				5,900.00	4,134.48	-	1,765.52
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		4,134.48	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				256,659.00	334.89	-	256,324.11
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		334.89	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				140,000.00	140,000.00	-	-
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO		140,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				33,000.00	33,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		33,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4,500.00	4,500.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		4,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				4,500.00	4,500.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		4,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				81,100.00	2,051.80	-	79,048.20
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,051.80	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,378,803.00	55,803.53	-	3,322,999.47
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		55,803.53	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				367,400.00	400,000.00	32,600.00	-

31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	200,000.00	-		
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	200,000.00	-		
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		32,600.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				281,190.00	281,190.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	120,000.00	-		
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	161,190.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				256,300.00	-		256,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				130,000.00	130,000.00	-	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	130,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				34,622.00	34,622.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	34,622.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				216,745.00	68,350.38	-	148,394.62
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	61,605.38	-		
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	6,745.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				30,000.00	30,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	30,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				95,593.00	93,205.89	-	2,387.11
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	93,205.89	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				36,704.74	-		36,704.74
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				9,000.00	9,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	9,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				4,000.00	4,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	4,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2992 000 OTROS ENSERES.				536.00	347.00	-	189.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	347.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS				35,000.00	35,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	13,915.00	-		
05		D - 80	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS CUR	21,085.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				1,200.00	1,200.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,200.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				171,600.00	7,300.00	-	164,300.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	7,300.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				36,000.00	-		36,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				78,000.00	10,800.42	-	67,199.58
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	10,800.42	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				170,000.00	12,241.16	-	157,758.84
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	12,214.16	-		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	27.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				516,792.80	77,079.56	-	439,713.24
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	77,079.56	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				55,040.00	-		55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				707,568.00	102,710.77	-	604,857.23
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	102,710.77	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				859,792.48	35,000.00	-	824,792.48
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	35,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.				583,621.00	118,000.00	21,085.00	486,706.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	118,000.00	-		
05		D - 80	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS CUR	-	21,085.00		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				60,000.00	57,378.40	-	2,621.60
31		D - 1166	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE PUBLICACIÓN DE	29,920.00	-		
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	27,458.40	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				20,000.00	20,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	20,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				179,368.03	-		179,368.03
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				369,831.00	6,863.84	-	362,967.16
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	6,863.84	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				740,622.92	39,827.83	-	700,795.09
30		D - 1166	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE PUBLICACIÓN DE	39,820.00	-		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	7.83	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				20,833.00	20,833.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	20,833.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				41,707.00	41,707.00	-	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	41,707.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				2,019,115.00	-		2,019,115.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				28,894.77	28,894.77	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	28,894.77	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				4,525.00	1.00	-	4,524.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				190,000.00	29,369.52	127,600.00	288,230.48
30		D - 1166	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE PUBLICACIÓN DE	-	-	127,600.00	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	29,369.52	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	5,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				30,000.00	30,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	30,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				25,000.00	15,643.00	-	9,357.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	15,643.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				16,800.00	15,304.72	-	1,495.28
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	15,304.72	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				5,000.00	2,451.50	-	2,548.50
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	2,451.50	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				70,000.00	1,873.20	-	68,126.80
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	1,873.20	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	5,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				225,000.00	57,860.58	-	167,139.42
30		D - 1166	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE PUBLICACIÓN DE	57,860.00	-		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	0.58	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				5,000.00	1,168.00	-	3,832.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,168.00	-		
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE				1,590,469.00	-	411,733.67	2,002,202.67
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	241,483.50	
11		D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	170,250.17	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,675.00	-	5,400.00	23,075.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	3,425.00	

11		D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,975.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				114,580.00	32,345.10	41,944.00	124,178.90
31						41,944.00	
11		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	1,975.00	
11		D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,975.00	
11		D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,670.00	
11		D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,436.80	
11		D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,667.50	
11		D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,595.80	
11		D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO				305,571.70	226,555.37	293,560.27	372,576.60
31						230,287.27	
11		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 MIL	-	-	-	
11		D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	170,250.17	
11		D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,940.00	
11		D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	19,150.90	
11		D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,214.30	
15		D - 453	TRASPaso CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	-	-	63,273.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION				185,955.00	-	56,420.00	242,375.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	33,750.00	
11		D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,670.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION				295,939.20	-	66,673.20	362,612.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	43,733.20	
11		D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,940.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				9,355.00	-	-	9,355.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				208,237.00	-	51,033.00	259,270.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	31,882.10	
11		D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	19,150.90	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				154,504.00	-	37,870.20	192,374.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	23,655.90	
11		D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,214.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,830.30	-	4,156.00	20,986.30
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	2,719.20	
11		D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,436.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				18,228.00	-	4,457.10	22,685.10
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	2,789.60	
11		D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,667.50	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,150.00	-	6,626.50	32,776.50
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	4,030.70	
11		D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,595.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				12,386.00	-	2,498.00	14,884.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	2,498.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,969.80	-	-	5,969.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21,168.00	-	7,180.00	28,348.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	5,180.00	
11		D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA				4,452.00	-	66,521.44	70,973.44
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	66,521.44	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				75,000.00	64,270.01	-	10,729.99
31		D - 1978	TRASPaso PARA FIDEICOMISO	-	64,270.01	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				24,000.00	9,174.38	-	14,825.62
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	9,174.38	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				7,000.00	7,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				10,000.00	10,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				6,000.00	6,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	6,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3,000.00	84.92	-	2,915.08
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	84.92	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO				3,000.00	3,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				12,000.00	11,821.00	-	179.00
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	11,821.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				771.00	771.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	771.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				38,889.00	-	24,744.76	63,633.76
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	24,744.76	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				25,050.00	25,050.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	25,050.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				200.00	200.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	200.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,495.00	1,495.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,495.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES				2,077.00	899.00	-	1,178.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	899.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				6,000.00	5,500.00	-	500.00
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	5,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				1,200.00	1,200.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				9,000.00	4,500.00	-	4,500.00
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	4,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,200.00	800.00	-	400.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	800.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				4,200.00	2,100.00	-	2,100.00
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	2,100.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				35,496.00	9,972.00	-	25,524.00
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	9,972.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				11,403.00	11,403.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	11,403.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				55,000.00	41,080.00	-	13,920.00
31		D - 1733	TRASPaso EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	41,080.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				97,222.00	-	-	97,222.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				30,000.00	30,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				509.00	509.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	509.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION				6,000.00	6,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPaso PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	6,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				120,000.00	85,652.40	-	34,347.60

31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	83,912.40	-		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,740.00	-		
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE				2,442,097.50	-	575,523.72	3,017,621.22
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	191,741.41	
11		D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	383,782.31	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				37,800.00	-	300.00	38,100.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	300.00	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				51,591.00	51,591.00	-	-
11		D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	659.60	-	
11		D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	47,751.80	-	
22		D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,179.60	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				181,169.00	77,200.60	107,550.06	211,518.46
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	107,550.06	
11		D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,357.70	-	
11		D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,214.50	-	
11		D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,628.40	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO				558,197.00	401,950.31	540,895.59	697,142.28
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	540,895.59	
11		D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	383,782.31	-	
11		D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,168.00	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				34,188.00	29,408.91	-	4,779.09
22		D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	29,408.91	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				630.90	-	659.60	1,290.50
11		D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	659.60	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION				135,582.00	1,350.00	18,168.00	152,400.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,350.00	-	
11		D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,168.00	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION				997,507.00	-	476,445.50	1,473,952.50
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	172,474.30	
11		D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	300,000.00	
11		D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,971.20	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				319,103.00	3,350.72	99,937.92	415,690.20
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,350.72	-	
11		D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	64,357.70	
22		D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	35,580.22	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				236,775.00	-	71,666.60	308,441.60
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	23,914.80	
11		D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	47,751.80	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				34,324.90	-	11,489.10	45,814.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	4,274.60	
11		D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,214.50	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				27,926.00	-	8,448.90	36,374.90
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	2,820.50	
11		D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,628.40	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				100,073.00	47,528.90	-	52,544.10
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,906.30	-	
22		D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,042.38	-	
22		D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	35,580.22	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				74,616.00	21,563.90	-	53,052.10
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,943.60	-	
22		D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,620.30	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO				20,000.00	20,000.00	-	-
22		D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,000.00	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				90,509.00	48,359.99	-	42,149.01
11		D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,971.20	-	
22		D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	99,343.93	-	
22		D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,044.86	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				300,000.00	300,000.00	-	-
11		D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	300,000.00	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				17,864.00	-	369.50	18,233.50
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	369.50	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				6,596.20	-	-	6,596.20
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				584,146.00	-	15,087.24	599,233.24
22		D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,087.24	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA				24,075.50	-	110,552.74	134,628.24
22		D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	110,552.74	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				75,000.00	35,446.60	-	39,553.40
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133	-	35,446.60	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 INSERES DE OFICINA				24,000.00	24,000.00	-	-
09		D - 162	SE SOLICITA PARA LA COMPROBACION DE GASTOS PARA FO	-	2,000.00	-	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	22,000.00	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				7,000.00	4,006.26	-	2,993.74
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	4,006.26	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				10,000.00	9,524.40	-	475.60
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	9,524.40	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				3,000.00	3,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,000.00	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,				3,000.00	3,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,000.00	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				12,000.00	11,164.80	-	835.20
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	11,164.80	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				388,888.00	27,420.92	-	361,467.08
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	27,420.92	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				25,050.00	25,050.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	25,050.00	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	358.64	2,000.00	1,641.36
09		D - 162	SE SOLICITA PARA LA COMPROBACION DE GASTOS PARA FO	-	-	2,000.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	358.64	-	
SUBCIENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				6,000.00	6,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	6,000.00	-	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.				1,200.00	1,200.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			1,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				9,000.00	6,000.00	-	3,000.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			6,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,200.00	900.00	-	300.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			900.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,120.00	-	-	9,120.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				4,200.00	1,750.00	-	2,450.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			1,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				6,339.00	-	-	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				35,496.00	962.00	-	34,534.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			962.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	35,000.00	-	-
04	D - 26	SE SOLICITA PARA SUPERVISION Y PRUEBAS DE LABORATO			35,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				55,000.00	37,716.00	-	17,284.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			37,716.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				97,222.00	-	-	97,222.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				30,000.00	30,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				507,000.00	21,243.51	-	485,756.49
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			21,243.51	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				11,000.00	5,759.00	-	5,241.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			5,759.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				120,000.00	75,851.83	-	44,148.17
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			71,211.83	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			4,640.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1131 000 SUELDO BASE				343,452.00	343,452.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			343,452.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1321 000 PRIMA VACACIONAL				10,787.42	10,787.42	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			10,787.42	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1322 000 AGUINALDO				35,957.80	35,957.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			35,957.80	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1345 000 GRATIFICACION				671,300.00	671,300.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			671,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,475.20	101,475.20	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			101,475.20	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				75,294.61	75,294.61	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			75,294.61	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.				18,772.90	18,772.90	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			18,772.90	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEMYM				88,790.80	88,790.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			88,790.80	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,826.45	12,826.45	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			12,826.45	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				103,870.69	57,315.47	162,000.00	208,555.22
09	D - 163	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA LOS PAGOS DE LA			-	162,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			57,315.47	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE				1,471,083.30	57,474.00	-	1,413,609.30
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			57,474.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,000.00	2,125.00	-	15,875.00
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,125.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				25,000.00	25,000.00	-	-
11	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			5,250.00	-	-
22	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			19,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				106,562.00	6,103.90	-	100,458.10
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			6,103.90	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO				344,073.00	12,869.20	-	331,203.80
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			12,869.20	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				16,621.00	16,621.00	-	-
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			6,962.05	-	-
22	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,515.60	-	-
22	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			5,250.00	-	-
22	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,893.35	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION				48,250.00	-	10,500.00	58,750.00
11	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	5,250.00	-
22	D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	5,250.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION				579,042.00	42,940.70	-	536,101.30
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			42,940.70	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				193,275.00	10,970.60	-	182,304.40
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			10,970.60	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				143,403.00	8,138.40	-	135,264.60
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			8,138.40	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.				22,934.00	-	2,515.60	25,449.60
22	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	2,515.60	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEMYM				16,908.00	957.70	-	15,950.30
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			957.70	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				54,283.00	31,237.80	-	23,045.20
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			31,237.80	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				193,548.00	46,211.70	-	147,336.30
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			46,211.70	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				43,975.00	43,975.00	-	-
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			43,975.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				150,000.00	150,000.00	-	-
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			150,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				13,082.00	4,267.60	-	8,814.40
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,267.60	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,361.00	807.80	-	3,553.20
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			807.80	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				421,986.00	28,786.31	-	393,199.69
22	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			16,184.63	-	-
22	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			3,770.60	-	-
22	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,152.70	-	-

22		D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,840.00	-		
22		D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,838.38	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA				4,492.70	-	53,202.25	57,694.95	
22		D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	53,202.25		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				100,000.00	2,985.54	-	97,014.46	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		2,985.54	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				15,000.00	15,000.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		15,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION				15,000.00	15,000.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		15,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				25,000.00	25,000.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		25,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				5,000.00	5,000.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		5,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				50,000.00	2,835.81	-	47,164.19	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		2,835.81	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				15,000.00	15,000.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		15,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				180,528.00	3,578.33	-	176,949.67	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		3,578.33	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				40,040.00	7,310.60	-	32,729.40	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		7,310.60	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				13,980.00	-	-	13,980.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	20,000.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		20,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				15,000.00	15,000.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		15,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,				15,000.00	15,000.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		15,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	-	1,219.00	1,219.00	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	1,219.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	215.00	215.00	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	215.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION,				8,400.00	700.00	-	7,700.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		700.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,				-	-	2,800.00	2,800.00	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	2,800.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION,				19,765.00	-	-	19,765.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,857.00	-	-	16,857.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				100,000.00	100,000.00	-	-	
11		D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA DI		100,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				192,153.00	155,553.00	-	36,600.00	
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		155,553.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				10,920.00	10,920.00	-	-	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		10,920.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE				4,577,790.90	-	649,331.11	5,227,122.01	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	649,331.11		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,750.00	-	15,800.00	80,550.00	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,000.00		
11		D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,800.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				11,500.00	11,500.00	-	-	
11		D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-		
11		D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,536.50	-		
22		D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,163.50	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				333,428.00	33,500.00	62,664.90	362,592.90	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,800.00	62,664.90		
11		D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		20,700.00	-		
11		D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,800.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO				982,881.81	524,468.04	728,188.93	1,186,602.70	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	728,188.93		
04		D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		524,468.04	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				7,646.00	7,646.00	-	-	
22		D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,646.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION				149,550.00	-	41,400.00	190,950.00	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	20,700.00		
11		D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	20,700.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION				1,183,480.00	-	132,347.50	1,315,827.50	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	132,347.50		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				31,500.00	1,500.00	-	30,000.00	
22		D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,500.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				571,921.00	-	63,871.60	635,792.60	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	63,871.60		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				424,358.00	-	50,846.50	475,204.50	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	50,846.50		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				48,425.00	-	1,678.60	50,103.60	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,678.60		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				50,046.00	-	5,586.00	55,632.00	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,586.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				85,639.00	5,275.20	-	80,363.80	
22		D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,275.20	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				89,032.00	25,644.00	-	63,388.00	
22		D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		25,644.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				20,228.00	20,228.00	-	-	
22		D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		20,228.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				37,442.60	-	-	-	
22		D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		37,442.60	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				37,051.00	-	12,341.90	49,392.90	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	12,341.90		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				18,156.40	0.40	-	18,156.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		0.40	-		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				303,541.19	-	36,834.00	340,375.19	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,034.00		
11		D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	12,800.00		
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA				35,262.10	-	230,142.39	265,404.49	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	128,706.59		
11		D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,536.50		
22		D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	99,899.30		

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	100,000.00	8,614.33	-	91,385.67
31				8,614.33	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	15,000.00	15,000.00	-	-
31				15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	10,000.00	10,000.00	-	-
31				10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	3,000.00	3,000.00	-	-
31				3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	20,000.00	20,000.00	-	-
31				20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	738,840.00	100.00	-	738,740.00
31				100.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	63,420.00	30,690.60	-	32,729.40
31				30,690.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	-	-	30,290.00
31						
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	20,000.00	20,000.00	-	-
31				20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	32,000.00	32,000.00	-	-
31				32,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,000.00	2,000.00	-	-
31				2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	1,219.00	1,219.00
31					1,219.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	215.00	215.00
31					215.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	8,400.00	700.00	-	7,700.00
31				700.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	2,800.00	2,800.00
31					2,800.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
31						
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	450,000.00	113,194.00	-	336,806.00
31				113,194.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			290,000.00	-	-	290,000.00
31						
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	8,800.00	8,800.00	-	-
31				8,800.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			73,047.00	-	-	73,047.00
31						
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	210,000.00	210,000.00	-	-
11	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA DI		10,000.00	-	
				200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	10,000.00	10,000.00	-	-
31				10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES	D - 1260	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER GASTOS DE PUBLICID	475,800.00	396,500.00	-	79,300.00
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		119,000.00	-	
				277,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	616,200.00	101,798.00	-	514,402.00
31				101,798.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	60,000.00	60,000.00	-	-
31				60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	47,320.00	9.48	-	47,310.52
31				9.48	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 SUELDO BASE	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,506,947.00	7,663.45	238,143.14	3,737,426.69
23	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			238,143.14	
31				7,663.45	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	31,500.00	-	25.00	31,525.00
23					25.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,266.00	10,266.00	-	-
11	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,300.00	-	
15	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,578.40	-	
22				2,387.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	251,188.00	84,461.33	100,717.88	267,444.55
23	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			100,717.88	
31	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,996.80	-	
11				80,464.53	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	139,260.72	12,837.83	673,951.96	800,374.85
23	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			261,706.42	
31	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,837.83	-	
11	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	36,567.86	
22				-	375,677.58	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,976.00	1,668.95	-	7,307.05
22				1,668.95	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	108,300.00	-	10,600.00	118,900.00
23	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,300.00	
11				-	5,300.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,028,555.00	-	169,115.13	1,197,670.13
23	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	67,159.61	
31	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,490.99	
11				-	80,464.53	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-	7,500.00
31						
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	376,215.00	1,853.10	24,637.70	398,999.60
23	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	24,637.70	
31				1,853.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279,141.00	1,374.90	18,287.30	296,053.40
23	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	18,287.30	
31				1,374.90	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	26,016.00	342.90	5,418.40	31,091.50
31	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		342.90	-	
11	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,578.40	
22				-	2,846.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	32,923.00	162.00	2,152.70	34,913.70
31	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		162.00	-	
22				-	2,152.70	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	63,354.00	12,912.20	-	50,441.80
31	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		234.30	-	
22				12,677.90	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	104,516.00	27,334.80	-	77,181.20
31	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,373.30	-	
22				11,961.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	672,683.08	136,551.61	524,468.04	1,060,599.51
23				115,384.61	-	

04		D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	524,468.04	
22		D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,167.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			81,000.00	81,000.00	-	-
11		D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		36,567.96	-	
22		D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		44,432.04	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,101.00	2,804.60	-	14,296.40
22		D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,804.60	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,701.00	618.70	-	5,082.30
22		D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		618.70	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			222,125.00	-	3,770.60	225,895.60
22		D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,770.60	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	2,566.81	135,546.27	143,365.66
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,566.81	-	
22		D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	97,718.29	
22		D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	37,827.98	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,000.00	320.04	-	99,679.96
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		320.04	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	1,186.72	-	13,813.28
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,186.72	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			39,998.00	39,998.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		39,998.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			1,500.00	1,500.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		1,500.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			30,000.00	128.14	-	29,871.86
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		128.14	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			13,500.00	56.76	-	13,443.24
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		56.76	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			230,676.00	24,337.74	-	206,338.26
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		24,337.74	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			53,380.00	53,380.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		53,380.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			16,310.00	1.00	-	16,309.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,203.00	3,203.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		3,203.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	20,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		20,000.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,002.00	35,002.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		35,002.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			230,000.00	210,713.93	-	19,286.07
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		210,713.93	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			81,000.00	-	-	81,000.00
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			16,200.00	-	-	16,200.00
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,800.00	106.49	-	16,693.51
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		106.49	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			65,894.00	4,000.35	-	61,893.65
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		4,000.35	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			11,139.00	139.00	34,587.10	45,587.10
31		D - 1920	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DE		-	34,587.10	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		139.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			103,380.00	20,568.34	-	82,811.66
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		20,568.34	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			20,000.00	20,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		20,000.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	626,400.00	426,400.00	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		47,560.00	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		578,840.00	-	
11		D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA DI		-	426,400.00	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	35,000.00	-	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		35,000.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			249,887.00	30,647.00	-	219,240.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		30,647.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,096.00	3,687.12	-	24,408.88
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,687.12	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			35,000.00	35,000.00	-	-
31		D - 1920	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DE		34,587.10	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		412.90	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,146.00	9,146.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		9,146.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			183,096.00	-	-	183,096.00
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			30,000.00	30,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		30,000.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			130,000.00	130,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		3,600.00	-	
11		D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA DI		126,400.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,000.00	12,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		12,000.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			875,771.00	111,231.74	-	764,539.26
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		111,231.74	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			18,205.00	8,768.00	-	9,437.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		8,768.00	-	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			925,244.00	-	41,949.54	967,193.54
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	41,949.54	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,100.00	-	600.00	14,700.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	600.00	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,840.00	8,020.40	11,728.10	68,547.70
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	11,728.10	
11		D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,000.00	-	
11		D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,278.40	-	
11		D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		742.00	-	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO			164,172.50	33,241.40	66,133.80	197,064.90
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	66,133.80	
11		D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		33,241.40	-	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			38,250.00	-	12,000.00	50,250.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	6,000.00	
11		D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,000.00	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			325,243.30	-	66,482.80	391,726.10
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	33,241.40	

11		D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	33,241.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				128,846.00	-	14,744.80	143,590.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	14,744.80	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				95,604.00	-	10,940.40	106,544.40
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	10,940.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				9,782.00	-	2,556.80	12,338.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	1,278.40	
11	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,278.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				11,276.00	-	1,289.80	12,565.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	1,289.80	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,183.00	-	1,967.20	18,150.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	1,967.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				8,284.00	-	30.90	8,314.90
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	30.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,199.50	-	-	3,199.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,052.60	-	2,070.90	12,123.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	2,070.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA				11,210.10	-	44,305.38	55,515.48
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	43,563.38	
11	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	742.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,980.00	1,374.48	-	605.52
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			1,374.48	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				42,500.00	3,524.00	-	38,976.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			3,524.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				7,300.00	102.20	-	7,197.80
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			102.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				40,000.00	1,131.88	-	38,868.12
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			1,131.88	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				76,250.00	81.50	-	76,168.50
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			81.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				53,400.00	25,615.68	-	27,784.32
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			25,615.68	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				34,500.00	34,500.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			6,196.00	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			28,304.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				720.00	209.60	-	510.40
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			209.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.				34,000.00	34,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			34,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				21,550.00	7,670.14	-	13,879.86
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			7,670.14	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				160,000.00	0.01	-	159,999.99
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			0.01	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				66,450.00	10,819.88	-	55,630.12
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			10,819.88	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,500.00	7,500.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			7,500.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				2,066,312.60	48,328.69	3,886.88	2,021,870.79
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				3,886.88	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			15,185.79	-	
11	D - 356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			33,142.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,203.00	4,453.00	-	26,750.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			300.00	-	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,153.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				147,312.00	18,401.40	-	128,910.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			8,800.00	-	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			9,601.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO				457,091.20	32,891.60	-	424,199.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			28,265.90	-	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,625.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				71,914.00	-	7,061.00	78,975.00
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	7,061.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				567,620.00	3,300.00	87,404.30	651,724.30
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	54,261.40	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			3,300.00	-	
11	D - 356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	33,142.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				275,407.00	20,129.60	-	255,277.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			3,300.00	-	
11	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,900.00	-	
11	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			897.00	-	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			14,032.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				204,348.00	14,935.90	-	189,412.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			2,448.60	-	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			12,487.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				27,188.00	-	660.30	27,848.30
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	660.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				24,108.00	1,763.90	-	22,344.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			288.90	-	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,475.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,591.00	2,325.10	-	32,265.90
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			417.00	-	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,908.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				13,934.00	1,728.30	-	12,205.70
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,728.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,645.00	160.50	-	4,484.50
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			160.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,513.40	-	6,400.80	32,914.20
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	4,500.80	
11	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,900.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA				13,290.80	6,430.13	73,691.60	80,552.27
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	22,622.70	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			6,430.13	-	
11	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	897.00	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	50,171.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				356,004.00	1,240.04	-	354,763.96
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			1,240.00	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			0.04	-	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3111 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3163 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,000.00	19,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		19,000.00	19,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE				1,955,251.00	-	198,060.20	2,153,311.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	46,152.72	-
22	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	151,907.48	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	-	-	6,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				50,000.00	14,470.88	-	35,529.12
11	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,300.00	-	-
11	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	10,747.70	-	-
11	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	944.40	-	-
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	478.78	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				151,554.00	-	9,427.60	160,981.60
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	9,427.60	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO				492,164.00	-	10,986.50	503,150.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	10,986.50	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				30,000.00	19,227.00	-	10,773.00
11	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,674.90	-	-
11	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,367.10	-	-
11	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	742.00	-	-
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,143.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION				10,500.00	-	4,500.00	15,000.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	2,200.00	-
11	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	2,300.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION				312,588.00	-	32,730.70	345,318.70
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	32,730.70	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				132,102.00	-	27,519.50	159,621.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	16,771.80	-
11	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	10,747.70	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				98,021.00	-	20,419.30	118,440.30
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	12,444.40	-
11	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	7,974.90	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				13,368.00	-	4,112.00	17,480.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	1,744.90	-
11	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	2,367.10	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM				11,557.00	-	2,412.20	13,969.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	1,467.80	-
11	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	944.40	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				71,216.40	51,039.00	-	20,177.40
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	51,039.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				192,964.00	20,325.00	-	172,639.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	13,959.00	-
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	6,366.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				130,458.00	-	334,010.04	464,468.04
04	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN		-	-	334,010.04	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				500,000.00	500,000.00	-	-
04	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN		-	-	334,010.04	-
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	14,082.48	-
22	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	151,907.48	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				3,491.00	1,646.00	-	1,845.00
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,646.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,230.00	-	-	1,230.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				313,962.00	344.94	-	313,617.06
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	344.94	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA				11,741.60	-	82,842.20	94,583.80
11	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	742.00	-
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	82,100.20	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				43,644.00	1,004.77	-	42,639.23
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	1,004.77	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				4,290.00	1,492.08	-	2,797.92
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,492.08	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				11,205.00	9,386.70	-	1,818.30
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	9,386.70	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				8,450.00	62.04	-	8,387.96
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	62.04	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				994,650.00	994,650.00	-	-
23	D - 1074	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION DE LA D		-	150,303.59	-	-
15	D - 476	Necesario para la compra de modulos de informacion		-	100,000.00	-	-
17	D - 524	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		-	150,000.00	-	-
19	D - 595	TRASPASO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA		-	494,346.41	-	-
22	D - 754	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR PAGOS DE GASTOS D		-	100,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				21,000.00	143.20	-	20,856.80
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	143.20	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				25,000.00	25,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	25,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				66,014.00	3,986.48	-	62,027.52
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	3,986.48	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				68,354.00	38,774.00	-	29,580.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	38,774.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				552,042.00	625.06	-	551,416.94
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	625.06	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				64,850.00	43,009.52	-	21,840.48
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	9,609.52	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	33,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				2,500.00	2,500.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	2,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				2,400.00	4.60	-	2,395.40
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	4.60	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				66,831.00	37,042.20	-	29,788.80
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	37,042.20	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				8,370.00	8,370.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	8,370.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.				46,900.00	1,280.91	-	45,619.09
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,280.91	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				247,574.00	0.41	-	247,573.59
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	0.41	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				80,400.00	-	-	80,400.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,600.00	-	-	15,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,120.00	894.12	-	8,225.88
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				760.00	-	
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				134.12	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,600.00	-	-	27,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	-	-	4,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,484.00	4,521.84	-	24,962.16
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				4,521.84	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	35,000.00	-	-
31 D - 1827 TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC				35,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			83,621.00	887.60	-	82,733.40
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				887.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			11,403.00	4,301.50	-	7,301.50
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				3,315.00	-	
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				786.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			36,000.00	3,624.40	-	32,375.60
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				3,000.00	-	
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				624.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,343.00	-	-	38,343.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	0.01	-	349,999.99
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				0.01	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			468,864.00	46,218.36	-	422,645.64
31 D - 1074 TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION DE LA D				20,216.41	-	
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				26,001.95	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			102,371.00	102,371.00	-	-
31 D - 1733 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO				102,371.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			315,000.00	165,450.80	-	149,549.20
31 D - 1890 TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC				165,450.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,151,946.00	1,151,946.00	-	-
10 D - 201 TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR				1,151,946.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACION			243,600.00	-	-	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIATICOS NACIONALES			20,000.00	20,000.00	-	-
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			158,500.00	3,636.52	-	154,863.48
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				3,636.52	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			32,450.00	30,593.69	-	1,856.31
31 D - 1979 TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U				30,593.69	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,000.00	286.60	-	713.40
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				286.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			3,674,182.40	-	63,539.76	3,737,722.16
22 D - 737 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				63,539.76	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,400.00	-	1,400.00	24,800.00
22 D - 736 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				1,400.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			502,653.80	361,005.32	-	141,648.48
11 D - 362 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				127,579.00	-	
11 D - 363 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				7,498.80	-	
22 D - 735 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				18,889.22	-	
22 D - 736 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				1,400.00	-	
22 D - 737 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				63,539.76	-	
22 D - 738 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				63,763.36	-	
22 D - 739 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				78,335.18	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			260,817.00	-	26,816.53	287,633.53
22 D - 735 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				26,816.53	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,041,205.00	-	50,697.17	1,091,902.17
22 D - 734 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				50,697.17	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			206,418.00	119,586.34	100.00	86,931.66
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				100.00	-	
22 D - 726 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				9,303.79	-	
22 D - 727 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				124.70	-	
22 D - 728 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				3,938.50	-	
22 D - 729 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				5,134.40	-	
22 D - 730 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				33,451.50	-	
22 D - 731 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				45,071.50	-	
22 D - 732 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				22,561.95	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			121,582.00	-	13,893.00	135,475.00
22 D - 733 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				13,893.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,287,911.80	-	256,758.00	1,544,669.80
11 D - 362 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				127,579.00	-	
22 D - 732 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				129,179.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			65,300.00	57,800.00	-	7,500.00
22 D - 726 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				57,800.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			408,055.00	-	45,071.50	453,126.50
22 D - 731 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				45,071.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			302,760.00	-	33,451.50	336,211.50
22 D - 730 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				33,451.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			46,297.00	-	12,633.20	58,930.20
11 D - 363 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				7,498.80	-	
22 D - 729 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				5,134.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			35,711.00	-	3,938.50	39,649.50
22 D - 728 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				3,938.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			249,867.00	179,134.53	8,641.40	79,373.87
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				8,641.40	-	
22 D - 732 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				106,617.05	-	
22 D - 733 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				13,893.00	-	
22 D - 734 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				50,697.17	-	
22 D - 735 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				7,927.31	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,266,660.00	290,840.00	-	975,820.00
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL				29,300.00	-	
22 D - 739 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				8,817.42	-	
22 D - 740 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				252,722.58	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			24,848.00	24,848.00	-	-
22 D - 726 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				24,848.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			707,378.00	289,361.93	39,808.43	457,824.50
31 D - 1829 TRASPASO PARA CUBRIR FINQUITO DE LEON REYES JUAN				-	39,808.43	
22 D - 740 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				289,361.93	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			6,867,825.00	782,533.00	-	6,085,292.00
22 D - 740 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				41,503.79	-	
22 D - 741 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				216,405.00	-	
22 D - 742 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				4,750.00	-	

22		D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		519,874.21	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				11,157.00	-	124.70	11,281.70
22		D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	124.70	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				4,013.60	-	-	4,013.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,295,209.00	19,261.94	-	15,275,947.06
22		D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		19,261.94	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA				4,788.40	-	111,213.73	116,002.13
22		D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	111,213.73	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				195,685.96	-	-	195,685.96
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				30,000.00	5,628.40	-	24,371.60
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		5,628.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				661.00	661.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		661.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				200,000.00	2,037.88	-	197,962.12
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,037.88	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	-	495,000.00	495,000.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	495,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,908.00	5,908.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		5,908.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				998,879.00	4,227.13	-	994,651.87
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		4,227.13	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,597,733.00	1,397,733.00	-	1,200,000.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133		797,733.00	-	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		600,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,100,000.00	1,100,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,100,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,000,000.00	1,122,056.86	-	1,877,943.14
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133		751,843.36	-	
31		D - 1735	TRASPASO PARA PAGO A BENEFICIARIOS DE PROTESIS Y A		254,295.00	-	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		115,918.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				103,200.00	7,600.00	-	95,600.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		7,600.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				19,800.00	1,300.00	-	18,500.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,300.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				61,200.00	6,466.10	-	54,733.90
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		6,466.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				48,000.00	2,500.00	-	45,500.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				207,643.00	-	-	207,643.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				113,657.78	1,170.90	-	112,486.88
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,170.90	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.				406,704.00	-	-	406,704.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FRANZAS				888,436.00	-	-	888,436.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILAMCION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				3,895.00	3,895.00	-	-
23		D - 1076	TRASPASO NECESARIO PARA ENTREGAR APOYOS POR CONCEP		3,190.00	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		705.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				69,400.00	33,854.95	-	35,545.05
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		33,854.95	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE				806,526.00	169,462.86	-	637,063.14
11		D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	
22		D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		675.00	-	
					168,787.86	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,050.00	-	1,350.00	2,400.00
11		D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	675.00	
22		D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	675.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,880.00	2,657.60	-	41,222.40
22		D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,331.58	-	
22		D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		326.02	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO				142,005.00	14,565.00	-	127,440.00
22		D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,565.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION				27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION				236,136.00	3,598.20	-	232,537.80
22		D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		348.98	-	
22		D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,249.22	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				104,172.00	14,293.90	-	89,878.10
22		D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,293.90	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				77,280.00	10,601.70	-	66,678.30
22		D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,601.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				12,792.00	1,464.10	-	11,327.90
22		D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,464.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				9,120.00	1,253.00	-	7,867.00
22		D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,253.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,080.00	1,718.90	-	11,361.10
22		D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,718.90	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1595 000 DESPENSA				-	-	6,767.58	6,767.58
22		D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,767.58	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,410,879.00	502,079.25	-	908,799.75
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		502,079.25	-	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				480,000.00	223,532.00	-	256,468.00
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		223,532.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE				36,365,665.00	-	1,459,956.11	37,825,621.11
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	1,459,956.11	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,559,400.00	-	17,150.00	1,576,550.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	17,150.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,379,046.00	480,926.10	621,148.00	2,519,267.90
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	621,148.00	
11		D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		85,826.10	-	
11		D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		395,100.00	-	

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO				6,758,878.70	-	1,171,182.30	7,930,061.00
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	-	1,171,182.30	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				20,424.00	559.00	-	19,865.00
22	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	559.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION				828,110.00	-	174,610.50	1,002,720.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	88,784.40	-
11	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	85,826.10	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION				6,899,255.00	-	118,566.30	7,017,821.30
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	118,566.30	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				427,500.00	-	-	427,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,381,963.00	-	153,671.30	4,535,634.30
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	28,262.09	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	125,409.21	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,251,027.00	1,144.20	115,140.60	3,365,023.40
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	115,140.60	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	1,144.20	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				93,915.00	116.50	11,105.40	104,903.90
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	11,105.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	116.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM				383,308.00	134.70	13,572.70	396,746.00
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	13,572.70	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	134.70	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				550,142.00	194.70	23,213.10	573,160.40
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	23,213.10	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	194.70	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				454,163.00	-	14,861.70	469,024.70
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	14,861.70	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				161,427.40	-	-	161,427.40
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,988,912.80	-	821,342.60	5,810,255.40
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	426,242.60	-
11	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	395,100.00	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA				201,698.10	-	1,240,019.93	1,441,718.03
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	1,239,460.93	-
22	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	559.00	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				2,189,000.00	495,000.00	-	1,694,000.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	495,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				14,328,879.00	162,428.39	-	14,166,450.61
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	162,428.39	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				(189,000.00)	-	189,000.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	-	189,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				35,400,730.00	108,563.63	-	35,292,166.37
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133		-	108,563.63	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				2,127,416.00	46.60	-	2,127,369.40
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	46.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE				7,178,258.30	-	62,099.07	7,240,357.37
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	62,099.07	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200,400.00	-	7,100.00	207,500.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	7,100.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				470,022.00	114,176.00	102,703.70	458,549.70
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	102,703.70	-
11	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	31,676.00	-
11	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	82,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO				1,392,827.70	-	94,909.00	1,487,736.70
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	94,909.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				8,424.00	-	538.60	8,962.60
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	538.60	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION				296,099.00	-	62,576.00	360,675.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	30,900.00	-
11	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	31,676.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION				1,319,535.10	78,646.30	-	1,240,888.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	6,938.90	-	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	71,707.40	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				78,000.00	3,000.00	-	75,000.00
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				880,610.00	34,098.60	-	846,511.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	6,639.10	-	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	27,459.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				653,331.00	25,296.20	-	628,034.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	4,925.60	-	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	20,370.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				42,448.00	10,730.50	-	31,717.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	1,158.30	-	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,572.20	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM				77,049.00	2,986.20	-	74,062.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	580.90	-	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,405.30	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				110,576.00	3,579.40	-	106,996.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	839.00	-	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,740.40	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				83,515.00	13,886.50	-	69,628.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	7,086.00	-	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,800.50	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				30,409.90	2,362.00	-	28,047.90
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,362.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				739,863.30	-	155,228.20	895,091.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	72,728.20	-
11	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	82,500.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA				33,631.70	-	224,428.68	258,060.38
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	-	78,010.78	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	146,417.90	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				800,000.00	271,689.60	-	528,310.40
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133		-	271,689.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,068,879.00	10,268.90	-	4,058,610.10
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	10,268.90	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				200,000.00	16.00	-	199,984.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	16.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				1,800,000.00	2.00	-	1,799,998.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE				9,973,574.00	-	321,505.76	10,295,079.76

31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	321,505.76	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				254,700.00	-	6,025.00	260,725.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	6,025.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				664,634.00	117,200.00	146,568.60	694,002.60
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	146,568.60	
11		D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	117,200.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO				1,810,852.00	-	383,230.19	2,194,082.19
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	383,230.19	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,412.00	-	318.90	2,730.90
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	318.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION				486,623.00	-	51,952.00	538,575.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	51,952.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION				2,630,912.00	-	161,946.60	2,792,858.60
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	161,946.60	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				99,000.00	1,500.00	-	97,500.00
22		D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,287,058.00	-	16,886.30	1,303,944.30
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	16,886.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				954,922.00	-	12,524.30	967,446.30
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	12,524.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				68,237.00	1.00	-	68,236.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				112,604.00	-	1,485.10	114,089.10
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	1,485.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				161,619.00	-	3,178.00	164,797.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	3,178.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				114,340.00	26,413.80	-	87,926.20
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,690.00	-	
22		D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,723.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				42,639.40	1,230.00	-	41,409.40
22		D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				960,397.80	-	208,582.90	1,168,980.70
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	91,382.90	
11		D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	117,200.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DISPENSA				52,171.80	-	394,802.41	446,974.21
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	369,348.61	
22		D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,453.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,675,851.13	-	-	8,675,851.13
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,608,479.00	19,696.14	-	5,588,782.86
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	19,696.14	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,500,000.00	2,862.08	-	1,497,137.92
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	2,862.08	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE				15,517,507.00	3,106.19	621,820.56	16,136,221.37
31		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	621,820.56	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,106.19	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				474,300.00	150.00	8,200.00	482,350.00
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,200.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	150.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,010,214.00	193,110.00	246,383.20	1,063,487.20
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	246,383.20	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	810.00	-	
11		D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	192,300.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO				2,827,532.20	2,098.18	522,323.80	3,347,757.82
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	522,323.80	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,098.18	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,412.00	-	59.40	2,471.40
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	59.40	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION				912,258.00	1,125.00	25,012.00	936,145.00
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,012.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION				3,393,300.00	426.30	114,215.80	3,507,089.50
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	114,215.80	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	426.30	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				151,500.00	-	-	151,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,954,406.00	762.60	67,921.70	2,021,565.10
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	67,921.70	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	762.60	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,450,047.00	565.80	50,400.60	1,499,881.80
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	50,400.60	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	565.80	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				120,457.00	141.00	630.60	120,946.60
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	630.60	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	141.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				171,023.00	66.60	5,934.10	176,890.50
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,934.10	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	66.60	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				245,443.00	96.30	10,149.20	255,495.90
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	10,149.20	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	96.30	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				156,603.00	28,755.60	-	127,847.40
22		D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	28,755.60	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				58,737.90	-	-	58,737.90
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,537,492.70	-	334,665.10	1,872,157.80
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	142,365.10	
11		D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	192,300.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DISPENSA				81,725.20	-	471,355.49	553,080.69
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	442,599.89	
22		D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	28,755.60	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	859,220.41	-	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	140,779.59	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,394,879.00	-	-	8,394,879.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				53,436.16	53,436.16	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	53,436.16	-	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				1,556,351.29	0.22	-	1,556,351.07
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			0.22	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				2,101,529.00	24,616.49	-	2,076,912.51
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			1,933.50	-	
11	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			3,557.40	-	
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			10,667.95	-	
22	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			8,457.64	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				73,200.00	2,275.00	-	70,925.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			150.00	-	
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,125.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,582.00	5,371.40	-	132,210.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			504.20	-	
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,867.20	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO				422,713.80	14,669.33	-	408,044.47
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			1,306.03	-	
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			13,363.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				43,646.90	7,646.90	-	36,000.00
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			7,646.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				467,126.00	7,940.20	-	459,185.80
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			7,940.20	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				257,275.00	5,092.90	-	252,182.10
23	D - 1105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,714.60	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			378.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				190,886.00	3,784.90	-	187,101.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			280.50	-	
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			3,504.40	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				17,443.00	69.90	580.70	17,953.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			69.90	-	
23	D - 966	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	580.70	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				22,517.00	446.60	-	22,070.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			33.00	-	
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			413.60	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,317.00	439.60	-	31,877.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			47.70	-	
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			391.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				23,011.00	2,076.60	-	18,934.40
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,076.60	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				7,004.00	233.70	-	6,770.30
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			233.70	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				150,565.00	-	18,129.70	168,694.70
11	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	3,557.40	
22	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	8,457.64	
23	D - 965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	6,114.66	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA				8,510.30	-	53,230.75	61,741.05
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	53,230.75	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				152,250.00	-	-	152,250.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				879,279.00	8,018.34	-	871,260.66
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			8,018.34	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				192,000.00	3,248.00	-	188,752.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			3,248.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE				872,294.50	195,277.70	-	677,016.80
11	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			75.00	-	
22	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			134.70	-	
22	D - 813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			25,739.29	-	
22	D - 814	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			15,839.90	-	
22	D - 815	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,446.40	-	
22	D - 816	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,527.40	-	
22	D - 817	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			12,938.60	-	
22	D - 818	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			17,425.80	-	
22	D - 819	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			16,907.60	-	
22	D - 820	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			6,715.90	-	
22	D - 821	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			87,822.90	-	
22	D - 822	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			7,705.11	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,500.00	-	525.00	5,025.00
11	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	75.00	
22	D - 760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	450.00	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66,486.00	17,187.70	450.00	49,748.30
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	450.00	
22	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			450.63	-	
22	D - 760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			450.00	-	
22	D - 799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			16,287.07	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO				211,322.00	53,813.90	-	157,508.10
22	D - 806	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,003.51	-	
22	D - 807	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			518.00	-	
22	D - 808	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			16,631.90	-	
22	D - 809	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,350.50	-	
22	D - 810	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			600.00	-	
22	D - 811	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			11,570.00	-	
22	D - 813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			16,139.99	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION				9,125.00	9,125.00	-	-
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			8,045.53	-	
22	D - 758	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			663.10	-	
22	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			416.37	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION				174,860.00	84,112.40	-	90,747.60
22	D - 813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			84,112.40	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				109,919.00	32,656.80	-	77,262.20
22	D - 804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,351.81	-	
22	D - 805	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			5,432.80	-	
22	D - 806	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			24,872.19	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				81,560.00	24,231.70	-	57,328.30
22	D - 799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			18,919.41	-	
22	D - 800	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,543.90	-	
22	D - 801	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			788.50	-	
22	D - 802	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			475.90	-	
22	D - 803	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			818.80	-	
22	D - 804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,685.19	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				16,680.00	6,804.30	-	9,875.70
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			6,804.30	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				9,620.00	2,858.30	-	6,761.70
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,858.30	-	
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,811.00	4,045.10	-	9,765.90
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,045.10	-	

SURCUENTA: 09201139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS 22	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,823.00	-	867.00 867.00	3,690.00
SURCUENTA: 09201139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO 22			1,230.00	-	-	1,230.00
SURCUENTA: 09201139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 22	D - 758	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,106.10	-	663.10 663.10	3,769.20
SURCUENTA: 09201139 0503010104101 1595 000 DESPENSA 11 22	D - 261 D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,937.40	-	21,887.93 134.70	25,825.33 21,753.23
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE 31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	4,752,699.00	-	411,434.33 411,434.33	5,164,133.33
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO 31 11	D - 1991 D - 263	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	14,700.00	-	3,350.00 1,975.00 1,375.00	18,050.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD 04 11 22	D - 263 D - 264 D - 34 D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	20,000.00	20,000.00 1,375.00 616.60 2,015.75 15,992.65	- - - - -	- -
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL 31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	339,620.00	-	24,542.00 24,542.00	364,162.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO 31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	1,094,378.00	-	119,407.17 119,407.17	1,213,785.17
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 04 22	D - 34 D - 761	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,989.87	735.00 735.00	2,015.75 2,015.75	18,270.62
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION 31 22	D - 1999 D - 761	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	185,564.00	5,159.00 1,125.00 4,034.00	- - -	180,405.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION 31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	1,704,817.00	-	65,826.00 65,826.00	1,770,643.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO 31			4,500.00	-	-	4,500.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	594,042.00	-	28,157.20 28,157.20	622,199.20
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	440,763.00	-	20,893.40 20,893.40	461,656.40
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	76,667.00	-	4,627.50 4,627.50	81,294.50
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMM 31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	51,973.00	-	2,464.40 2,464.40	54,437.40
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO 31 22	D - 1999 D - 761	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	134,016.40	55,370.30 100.20 55,270.10	- - -	78,646.10
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS 31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	302,744.00	21,977.50 21,977.50	-	280,766.50
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 31			879,751.22	-	-	879,751.22
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION 22			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS 22	D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,862.00	362.40 362.40	-	6,499.60
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO 22	D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,288.00	121.40 121.40	-	2,166.60
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO 31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	174,699.00	-	3,643.83 3,643.83	178,342.83
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 1595 000 DESPENSA 31 22	D - 1991 D - 264 D - 761	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,516.60	-	162,443.72 85,311.57 616.60 76,535.55	170,960.32
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	80,650.00	5,595.29 5,595.29	-	75,054.71
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	4,461.00	934.60 934.60	-	3,526.40
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	4,012.00	4,012.00 4,012.00	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	19,700.00	42.64 42.64	-	19,657.36
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	14,385.00	14,385.00 14,385.00	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, 15	D - 480	recurso necesario para la comprobacion de gastos	3,307.00	-	-	3,307.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION, 15	D - 480	recurso necesario para la comprobacion de gastos	-	-	21,170.00 21,170.00	21,170.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,326.40	-	-	1,326.40
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,010,594.00	36,903.53 36,903.53	-	973,690.47
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	20,000.00	3,340.00 3,340.00	-	16,660.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	17,000.00	-	-	17,000.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 15	D - 480	recurso necesario para la comprobacion de gastos	355.20	-	713.00 713.00	1,068.20
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. 15	D - 480	recurso necesario para la comprobacion de gastos	-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,525.57	1.50 1.50	-	5,524.07
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES. 15	D - 480	recurso necesario para la comprobacion de gastos	1,260.82	-	3,870.00 3,870.00	5,130.82
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL 31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	57,600.00	3,800.00 3,800.00	-	53,800.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	10,800.00	900.00 900.00	-	9,900.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. 31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	19,200.00	3,167.66 3,167.66	-	16,032.34
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. 31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	66,000.00	3,500.00 3,500.00	-	62,500.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. 31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	6,012.00	-	-	6,012.00
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. 31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	56,244.00	3,074.79 3,074.79	-	53,169.21

SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.		15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		180.88	-	-	180.88
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		43,904.00	1,328.00	21,628.00	64,204.00
31	D - 1832	TRASPASO PARA OTORGAR APOYOS A 31 BENEFICIARIOS POR		9,628.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	1,328.00		
16	D - 494	TRASPASO SOLTADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA		12,000.00	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		88,483.00	-	-	88,483.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		9,485.00	9,485.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	9,485.00		
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		482,163.00	308,680.77	-	173,482.23
23	D - 1110	TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR	308,680.77		
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		6,120.00	-	6,380.00	12,500.00
15	D - 479	recurso necesario para el pago de publicacion e		6,380.00	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		4,186.84	-	291.00	4,477.84
15	D - 481	erecurso necesario para la comprobacion de gas		291.00	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		2,840,510.67	293,979.43	1,624,356.43	4,170,887.67
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	293,979.43	-	
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		1,232,156.43	
16	D - 494	TRASPASO SOLTADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA		392,200.00	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		12,287.52	125.00	6,910.00	19,072.52
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	125.00		
15	D - 481	erecurso necesario para la comprobacion de gas		6,910.00	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		83,500.00	51,758.62	-	31,741.38
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	12,424.62		
15	D - 479	recurso necesario para el pago de publicacion e	6,380.00		
15	D - 480	recurso necesario para la comprobacion de gastos	25,753.00		
15	D - 481	erecurso necesario para la comprobacion de gas	7,201.00		
SUBCUENTA: 09201139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,		-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		273,668.00	273,668.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	273,668.00		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE		2,221,211.00	-	287,799.32	2,509,010.32
22	D - 772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		287,799.32	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,800.00	-	1,375.00	9,175.00
11	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	425.00	
22	D - 771	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	950.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		47,560.50	47,560.50	-	-
24	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	978.71		
11	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	425.00		
11	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,750.00		
22	D - 762	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,792.00		
22	D - 763	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,487.50		
22	D - 764	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,682.40		
22	D - 765	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	21,274.70		
22	D - 766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,170.19		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		170,828.00	-	1,295.10	172,123.10
22	D - 770	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,295.10	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO		549,597.00	-	24,739.83	574,336.83
22	D - 769	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		24,739.83	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,000.00	18,242.01	-	1,757.99
24	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	18,242.01		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION		34,875.00	-	7,500.00	42,375.00
11	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,750.00	
22	D - 768	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,750.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION		411,223.50	-	38,570.40	449,793.90
22	D - 767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	38,570.40	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		243,149.00	-	28,642.90	271,791.90
22	D - 766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	28,642.90	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		180,389.00	-	21,274.70	201,663.70
22	D - 765	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	21,274.70	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		36,756.00	-	4,682.40	41,438.40
22	D - 764	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,682.40	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMAYM		21,296.00	-	2,487.50	23,783.50
22	D - 763	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,487.50	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		81,313.30	46,960.30	-	34,353.00
22	D - 766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	18,472.71		
22	D - 767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	28,487.59		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		64,932.00	4,900.00	-	60,032.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	4,900.00		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		70,000.00	70,000.00	-	-
22	D - 767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,082.81		
22	D - 768	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,750.00		
22	D - 769	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	24,739.83		
22	D - 770	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,295.10		
22	D - 771	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	950.00		
22	D - 772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	29,182.26		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION		400,000.00	400,000.00	-	-
22	D - 772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	258,617.06		
23	D - 997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	141,382.94		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		1,796.00	-	3,792.00	5,588.00
22	D - 762	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,792.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		1,862.70	-	-	1,862.70
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		45,080.00	15,112.90	-	29,967.10
24	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	15,112.90		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1595 000 DESPENSA		2,522.00	-	77,718.12	80,241.12
31	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	84,333.62	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	43,385.50	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,000.00	4,016.08	-	10,983.92
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	4,016.08		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		489.00	489.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	489.00		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		5,000.00	5,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,000.00		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		24,368.00	24,368.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	24,368.00		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		249,611.00	83,332.27	-	166,278.73

31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	83,332.27	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				20,000.00	20,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	20,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				20,000.00	-	20,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,008.00	1,008.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,008.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				10,172.00	10,172.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	10,172.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				3,700.00	1,500.00	2,200.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,700.00	1,474.11	8,225.89
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,474.11	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				52,900.00	2,000.00	50,900.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,000.00	-	2,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				41,000.00	6,937.88	34,062.12
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	6,937.88	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	35,000.00	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	35,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.				5,000.00	-	5,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				33,664.00	18,560.00	15,104.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	18,560.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				40,000.00	-	40,000.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,880.00	2,880.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	2,880.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				230,000.00	161,875.80	68,124.20
29		D - 1149	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES D	161,875.80	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				2,112,629.59	1,178,431.91	934,197.68
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,178,431.91	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				40,000.00	34,352.00	5,648.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	34,352.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,500.00	2,500.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	2,500.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE				237,600.00	-	15,629.50
22		D - 793	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,629.50	253,229.50
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	1,700.00	1,000.00
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,700.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,600.00	17,600.00	-
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	9,121.99	-	-
22		D - 787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,900.00	-	-
22		D - 788	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,185.00	-	-
22		D - 789	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,393.01	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO				56,467.00	-	47,338.90
22		D - 792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	47,338.90	103,805.90
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION				-	-	10,503.80
22		D - 791	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,503.80	10,503.80
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION				26,400.00	-	35,881.00
22		D - 789	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	9,481.00	-	-
22		D - 790	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,393.01	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,400.00	1,314.80	25,085.20
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,314.80	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,584.00	971.50	18,612.50
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	971.50	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				-	-	3,185.00
22		D - 788	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,185.00	3,185.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEMYM				2,316.00	120.60	2,195.40
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	120.60	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,312.00	141.60	3,170.40
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	141.60	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	1,900.00
22		D - 787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,900.00	1,900.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1595 000 DESPENSA				-	-	13,370.49
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,370.49	13,370.49
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				10,000.00	334.13	9,665.87
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	334.13	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,000.00	2,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,000.00	1,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				5,000.00	4.34	4,995.66
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	4.34	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				1,000.00	1,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	1,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,115.48	-	8,115.48
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,000.00	3,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	500.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	500.00	500.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				15,000.00	15,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	15,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				3,000.00	3,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				10,500.00	10,500.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	10,500.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				10,500.00	10,500.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	10,500.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 2992 000 OTROS ENSERES.				27,100.00	27,100.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	27,100.00	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.				228,000.00	-	228,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE				2,666,077.80	13,089.15	2,652,988.65
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	13,089.15	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,300.00	-	1,475.00
					10,775.00	

11		D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	475.00		
22		D - 785	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				41,274.30	41,274.30	-	-
11		D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	475.00		
22		D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,253.80		
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	29,545.50		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				207,378.00	-	1,118.14	208,496.14
22		D - 780	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,118.14		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO				681,529.00	113,469.04	-	568,059.96
23		D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	113,469.04		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				22,843.00	9,556.04	-	13,286.96
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,556.04		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION				90,828.50	-	22,507.60	113,336.10
11		D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	475.00		
22		D - 779	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,253.80		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION				480,473.00	-	18,841.10	499,314.10
22		D - 778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,841.10		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				300,343.00	-	9,384.00	309,727.00
22		D - 777	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,384.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				222,839.00	-	6,971.10	229,810.10
22		D - 776	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,971.10		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				42,324.00	-	32.00	42,356.00
22		D - 775	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	32.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEMM				26,289.00	-	817.30	27,106.30
22		D - 774	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	817.30		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				97,726.00	58,581.00	-	39,145.00
22		D - 792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	38,585.53		
22		D - 793	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,629.50		
23		D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,365.97		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				139,852.00	11,100.00	-	128,752.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	10,240.00		
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	860.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SEUDELLOS Y SALARIOS CAIDOS				117,706.00	36,719.39	-	80,986.61
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,873.41		
22		D - 774	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	817.30		
22		D - 775	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	32.00		
22		D - 776	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,971.10		
22		D - 777	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,384.00		
22		D - 778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,643.58		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				600,000.00	600,000.00	-	-
23		D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	600,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,287.00	964.30	-	4,322.70
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	964.30		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,862.70	-	-	1,862.70
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				98,379.00	48,914.62	-	49,464.38
22		D - 778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,197.52		
22		D - 779	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,253.80		
22		D - 780	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,118.14		
22		D - 785	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,000.00		
22		D - 790	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,087.99		
22		D - 791	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,503.80		
22		D - 792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,753.37		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1595 000 DESPENSA				6,056.70	-	64,886.40	70,943.10
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,886.40		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				40,000.00	13.37	-	39,986.63
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	13.37		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				10,000.00	1,057.56	-	8,942.44
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,057.56		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				5,370.00	5,370.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,370.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				5,000.00	60.72	-	4,939.28
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	60.72		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				5,800.00	5,800.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,800.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				15,000.00	15,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	15,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				15,000.00	15,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	15,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				148,884.52	32,347.21	-	116,537.31
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	32,347.21		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				17,000.00	7,000.00	-	10,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	7,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				760.00	760.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	760.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				7,760.00	7,760.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	7,760.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				12,000.00	2,000.00	-	10,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	2,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				2,400.00	1,400.00	-	1,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1,400.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				9,120.00	760.00	-	8,360.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	760.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				16,800.00	2,800.00	-	14,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	2,800.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				2,587.00	-	-	2,587.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				24,000.00	336.00	-	23,664.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	336.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	35,000.00	-	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	35,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				20,370.00	17,707.80	-	2,662.20
31		D - 1734	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PRO	-	17,707.80		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				27,589.60	3,229.60	-	24,360.00
31		D - 1838	TRASPASO PARA COMPROMISIONES DE GASTOS DEL INSTITU	-	2,239.78		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	989.82		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				44,000.00	1,411.00	17,707.80	60,296.80
31		D - 1734	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PRO	-	-	17,707.80	

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,411.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,000.00	4,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,200.00	2,200.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,200.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				222,283.00	178,602.20	-	43,680.80
31		D - 1890	TRASPAGO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		178,602.20	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				509,483.40	372,378.36	-	137,105.04
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		213,701.56	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		8,676.80	-	
16		D - 505	SE SOLICITA RECALENDARIZAR PARA SOLVENTAR GASTOS Q		150,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				10,000.00	10,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				40,000.00	40,000.00	-	-
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO 68133		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				1,084,650.00	4,350.00	2,239.78	1,082,539.78
31		D - 1838	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS DEL INSTITU		-	2,239.78	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,350.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				36,610.00	36,610.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		36,610.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				40,000.00	27,176.34	-	12,823.66
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		27,176.34	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,500.00	1,500.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE				10,495,491.00	8,686.19	-	10,486,804.81
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		8,686.19	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,000.00	-	3,800.00	33,800.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	2,375.00	
11		D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,425.00	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				743,003.00	27,750.68	-	715,252.32
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		12,853.60	-	
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,897.08	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO				1,151,464.57	-	1,186,740.32	2,338,204.89
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	1,186,740.32	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				43,085.00	31,578.27	-	11,506.73
11		D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,425.00	-	
11		D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,342.56	-	
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,810.71	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION				120,332.00	3,057.00	-	117,275.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,057.00	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION				2,303,924.80	-	32,686.20	2,336,611.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	27,453.20	
22		D - 797	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,233.00	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,111,095.70	23,783.30	-	1,087,312.40
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		8,475.00	-	
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,308.30	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				827,507.00	20,758.60	-	806,748.40
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		6,288.10	-	
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,470.50	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				149,749.00	843.30	4,622.10	153,527.80
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		843.30	-	
22		D - 796	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,622.10	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				97,566.00	2,434.50	-	95,131.50
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		741.40	-	
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,693.10	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				170,089.00	32,647.90	-	137,441.10
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,071.40	-	
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		31,576.50	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				502,168.00	35,649.11	-	466,518.89
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		35,649.11	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				2,085,166.43	-	-	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				200,000.00	200,000.00	-	-
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		182,445.90	-	
22		D - 795	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,699.00	-	
22		D - 796	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,622.10	-	
22		D - 797	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,233.00	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				10,803.00	3,833.80	-	6,969.20
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,833.80	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				3,600.00	391.30	-	3,208.70
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		391.30	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				204,164.00	72,990.02	16,041.56	147,215.54
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		72,990.02	-	
11		D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,342.56	
22		D - 795	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,699.00	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1595 000 DESPENSA				5,731.50	6,861.87	286,427.19	285,296.82
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		6,861.87	-	
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	286,427.19	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				104,400.00	327.58	-	104,072.42
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		327.58	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				21,600.00	86.64	-	21,513.36
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		86.64	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				10,000.00	10,000.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				6,500.00	4.00	-	6,496.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		4.00	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				20,000.00	20.16	-	19,979.84
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		20.16	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				19,128.00	15,158.48	-	3,969.52
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		15,158.48	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				855,019.00	-	-	855,019.00
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				44,000.00	20,196.80	-	23,803.20
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		20,196.80	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				2,762.00	2,762.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		2,762.00	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				35,908.00	35,908.00	-	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		35,908.00	-	
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				84,000.00	-	-	84,000.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,000.00	750.00	-	20,250.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		750.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			78,000.00	14,413.04	-	63,586.96
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		14,413.04	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			133,200.00	5,000.00	-	128,200.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,625.00	0.03	-	8,624.97
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		0.03	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			135,564.00	40,337.99	-	95,226.01
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		40,337.99	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			98,000.00	19,584.00	-	78,416.00
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		2,584.00	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		17,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	40,000.00	-	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			71,000.00	-	-	71,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,315.00	9,315.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		9,315.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			320,000.00	1,268.58	-	318,731.42
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		1,268.58	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			15,000.00	15,000.00	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			86,738.20	14.28	-	86,723.92
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		14.28	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,500.00	4,368.02	-	5,131.98
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		4,366.85	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1.17	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			54,444.80	3,567.20	-	50,877.60
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,567.20	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			24,817.00	4,032.85	-	20,784.15
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,032.85	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			50,000.00	10,445.91	-	39,554.09
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		10,445.91	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			74,000.00	8.24	-	73,991.76
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		8.24	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			12,225,412.00	-	2,175,666.76	14,401,078.76
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	1,120,369.98	
11	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,055,296.78	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			300,900.00	-	34,875.00	335,775.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	27,050.00	
11	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,825.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			892,514.00	97,096.10	431,966.90	1,227,384.80
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	431,966.90	
11	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,825.00	
11	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	42,917.50	
11	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,157.90	
11	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	14,079.20	
11	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,530.50	
11	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,586.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,392,377.13	1,472,154.92	2,060,114.60	2,980,336.81
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	2,060,114.60	
11	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,055,296.78	
11	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	198,889.54	
11	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	119,468.60	
11	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	98,500.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			719,975.00	-	98,092.50	818,067.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	55,175.00	
11	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	42,917.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			10,768,876.71	-	1,047,072.12	11,815,948.83
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	525,763.58	
11	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	198,889.54	
15	D - 478	TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL		-	322,419.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			101,500.00	-	-	101,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,845,982.26	-	271,416.70	2,117,398.96
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	126,261.10	
11	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	145,155.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,095,741.00	-	213,152.70	1,308,893.70
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	93,684.10	
11	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	119,468.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			63,458.00	-	11,138.60	74,596.60
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	4,980.70	
11	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,157.90	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			129,237.00	-	25,128.10	154,365.10
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	11,048.90	
11	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	14,079.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			185,490.00	-	37,489.70	222,979.70
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	15,959.20	
11	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,530.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	145,155.60	135,360.70	136,742.10
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	135,360.70	
11	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	145,155.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			54,152.90	-	-	54,152.90
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			552,806.00	-	167,267.80	720,173.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	68,867.80	
11	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	98,500.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPESA			104,169.50	-	570,183.32	674,352.82
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	565,597.32	
11	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,586.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			154,849.03	-	-	154,849.03
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	696.80	-	9,303.20
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		696.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			4,500.00	462.60	-	4,037.40
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		462.60	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			72,899.78	40,199.60	-	32,700.18
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		40,199.54	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.06	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	6,000.00	-	-

31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	6,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				25,000.00	3,156.04	21,843.96
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	3,156.04	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				10,156.85	-	10,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				251.72	-	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				250,000.00	57,919.72	192,080.28
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	57,919.72	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				232,569.00	-	232,569.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				19,497.00	-	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				102,240.00	8,808.00	93,432.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	8,808.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				26,640.00	220.00	26,420.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	220.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				18,000.00	3,368.29	14,631.71
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	3,368.29	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				165,984.00	21,832.00	144,152.00
31		D - 1732	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR DEVOLUCIONES DE P	19,839.34	-	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	630.52	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,362.14	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				26,914.00	-	26,914.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				134,541.66	12,119.99	122,421.67
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	12,119.70	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	0.29	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				804,435.71	-	804,435.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.				52,933.00	-	52,933.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				1,179,389.98	405,669.98	773,720.00
23		D - 1093	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES DE P	25,000.00	-	-
29		D - 1141	TRASPASO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE DERECHOS D	10,429.95	-	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	338,318.31	-	-
04		D - 23	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DEVOLUCIONES	31,821.72	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				63.80	-	63.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				41,322.00	-	41,322.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				327,804.60	6,290.96	321,513.64
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	6,290.96	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				100,000.00	51,921.20	48,078.80
31		D - 1590	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR COMPROBACIONES DE	23,200.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	28,721.20	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				17,586.66	6,932.06	10,654.60
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	6,932.06	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				162,400.00	-	162,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				16,150.00	-	16,150.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				53,468.20	20,306.20	33,162.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	20,306.20	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				460,520.00	-	483,720.00
31		D - 1590	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR COMPROBACIONES DE	-	23,200.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				28,707.00	28,707.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	28,707.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,754.00	-	32,755.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	1.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				205,142.00	205,142.00	-
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO	205,142.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				4,307,257.00	-	5,863,737.90
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	1,556,480.90	-
11		D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	758,594.70	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,250.00	-	32,875.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	11,625.00	-
11		D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,050.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				108,965.00	85,017.00	320,093.10
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	296,145.10	-
11		D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,575.00	-
11		D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	33,150.00	-
11		D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,875.80	-
11		D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,616.30	-
11		D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,778.50	-
11		D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,021.40	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO				42,980.16	-	1,902,299.70
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	1,859,319.54	-
11		D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,547,704.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				82,400.00	-	148,750.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	66,350.00	-
11		D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	33,200.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				2,333,160.74	-	3,840,528.84
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	1,507,348.10	-
11		D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	753,997.40	-
11		D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	575,639.60	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				25,500.00	-	25,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				505,073.70	-	764,200.60
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	259,126.90	-
11		D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	126,384.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				374,754.70	-	567,024.70
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	192,270.00	-
11		D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	93,776.20	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				60,518.20	-	94,287.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	33,769.20	-
11		D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,891.40	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL SISSEMM				44,199.40	-	66,875.50
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	11,059.80	-
11		D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,616.30	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				63,842.80	-	96,595.50
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	32,752.70	-
11		D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,074.20	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				18,757.00	11,800.00	40,223.70
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	33,286.70	-
11		D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				15,095.00	-	15,095.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			51,775.90	-	31,652.90	83,428.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	19,852.90	
11	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,800.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			28,401.30	-	296,057.67	324,458.97
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	295,006.27	
11	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,021.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			124,679.87	-	-	124,679.87
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,000.00	112.00	-	7,888.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		112.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			49,902.92	40,000.02	-	9,902.90
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		40,000.00	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.02	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	7,914.00	-	86.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		7,914.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	2,095.40	-	17,904.60
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,095.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18,458.00	-	-	18,458.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,547.00	1,067.00	-	480.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,067.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	-	1,437.00	1,437.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	1,437.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			45,000.00	1,811.44	-	43,188.56
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,811.44	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			102,240.00	25,540.00	-	76,700.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		25,540.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			26,640.00	4,440.00	-	22,200.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,440.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,000.00	4,800.00	-	13,200.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,748.00	3,458.00	-	17,290.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,458.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,136.00	0.98	-	2,135.02
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		0.98	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,000.00	2,499.52	-	42,500.48
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,499.52	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,888,550.00	353,831.00	-	1,534,719.00
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		118,186.92	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		235,644.08	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,267,916.00	-	-	2,267,916.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			4,201.00	4,201.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,201.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			5,413,489.42	-	2,424,786.17	7,838,275.59
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	2,424,786.17	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			45,000.00	25,438.00	-	19,562.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		25,438.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIATICOS NACIONALES			40,654.20	25,441.09	-	15,213.11
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		25,441.09	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			13,500.00	11,648.00	-	1,852.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		11,648.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			67,795.80	-	-	67,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			25,108,998.30	913,033.00	4,003,456.70	28,199,422.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	4,003,456.70	
11	D - 208	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENE		913,033.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	20,740.58	-	9,259.42
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		20,740.58	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUeldo BASE			987,323.00	-	11,570.00	998,893.00
22	D - 811	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,570.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,400.00	-	600.00	15,000.00
22	D - 810	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	600.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			69,254.00	2,502.40	4,350.50	71,102.10
11	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,602.40	-	
11	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		900.00	-	
22	D - 809	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,350.50	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			206,983.30	-	16,631.90	223,615.20
22	D - 808	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,631.90	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			36,082.00	-	518.00	36,600.00
22	D - 807	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	518.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			318,816.00	-	28,875.70	347,691.70
22	D - 806	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	28,875.70	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			128,924.00	-	5,432.80	134,356.80
22	D - 805	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,432.80	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			95,657.00	-	4,037.00	99,694.00
22	D - 804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,037.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,881.00	-	2,421.20	11,302.20
11	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,602.40	
22	D - 803	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	818.80	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			11,280.00	-	475.90	11,755.90
22	D - 802	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	475.90	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,194.00	-	788.50	16,982.50
22	D - 801	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	788.50	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,483.00	418.70	-	7,064.30
22	D - 798	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		418.70	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,636.50	-	-	2,636.50
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,458.90	-	2,443.90	8,902.80
11	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	900.00	
22	D - 800	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,543.90	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	-	35,625.18	38,712.48
22	D - 798	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	418.70	
22	D - 799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	35,206.48	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			89,478.24	10,096.22	-	79,382.02
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		10,096.22	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,521.76	-	-	3,521.76
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	29.80	-	9,970.20

31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		29.80	-		
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				11,075.00	-	-	11,075.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	928.00	5.23	-	922.77	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS					5.23	-		
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2992 000 OTROS ENSERES.				3,959,837.20	5,699,837.20	1,740,000.00	-	
23	D - 1024		TRASPASO SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS		400,000.00	-		
03	D - 15		TRASPASO NECESARIO PARA LA CONTRATACION DE UN SERV		572,344.00	-		
31	D - 1833		TRASPASO PARA FONDO DE CONTINGENCIAS		-	1,740,000.00		
31	D - 1834		TRASPASO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		1,512,150.00	-		
31	D - 1837		TRASPASO PARA OTORGAR DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXI		20,000.00	-		
31	D - 1886		TRASPASO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A DULCE MARIA		96,379.20	-		
10	D - 194		TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONO		800,000.00	-		
31	D - 1994		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		142,306.00	-		
02	D - 2		TRASPASO PARA GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA DIRECCION		2,000,000.00	-		
11	D - 222		TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ADICION		20,000.00	-		
15	D - 452		TRASPASO PARA LA ENTREGA DE DONATIVO A LA CASA HOG		136,658.00	-		
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				11,588.00	3,860.00	-	7,728.00	
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,860.00	-		
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				20,748.00	5,187.00	-	15,561.00	
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		5,187.00	-		
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				1,281.00	-	-	1,281.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				70,000.00	20,170.95	-	49,829.05	
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		20,170.95	-		
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.				2,521.00	-	-	2,521.00	
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1131 000 SUELDO BASE				2,493,936.00	-	193,246.40	2,687,182.40	
31	D - 1998		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	193,246.40		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				79,800.00	-	7,300.00	87,100.00	
31	D - 1991		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	7,300.00		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				181,374.00	28,700.00	38,858.30	191,532.30	
31	D - 1991		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	31,153.19		
11	D - 317		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		28,700.00	-		
22	D - 822		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,705.11		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1322 000 AGUINALDO				506,350.30	-	87,822.90	594,173.20	
22	D - 821		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	87,822.90		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1341 000 COMPENSACION				162,485.00	-	6,715.00	169,200.00	
22	D - 820		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,715.00		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1345 000 GRATIFICACION				309,022.00	-	16,907.60	325,929.60	
22	D - 819		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,907.60		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				27,000.00	-	-	27,000.00	
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				296,475.00	-	17,425.80	313,900.80	
22	D - 818		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	17,425.80		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				219,967.00	-	12,938.60	232,905.60	
22	D - 817		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	12,938.60		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				25,943.00	-	1,527.40	27,470.40	
22	D - 816		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,527.40		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				37,231.00	-	2,446.40	39,677.40	
22	D - 815		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,446.40		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				37,794.00	674.70	-	37,119.30	
22	D - 812		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		674.70	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				13,442.50	-	-	13,442.50	
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				128,475.20	-	44,539.90	173,015.10	
11	D - 317		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	28,700.00		
22	D - 814		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	15,839.90		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 1595 000 DESPENSA				16,107.00	-	126,666.38	142,773.38	
22	D - 812		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	674.70		
	D - 813		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	125,991.68		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				119,870.56	15,200.19	-	104,670.37	
31	D - 1994		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		15,200.19	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				6,129.44	-	-	6,129.44	
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				10,000.00	3,788.20	-	6,211.80	
31	D - 1994		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		3,788.20	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				75,000.00	17,958.69	-	57,041.31	
31	D - 1994		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		17,958.69	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				55,374.00	55,374.00	-	-	
31	D - 1994		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		55,374.00	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				4,642.00	2.00	-	4,640.00	
31	D - 1994		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2.00	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				11,246.00	3,748.00	-	7,498.00	
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,748.00	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				20,748.00	5,187.00	-	15,561.00	
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		5,187.00	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				6,408.00	-	-	6,408.00	
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				30,000.00	3,210.68	-	26,789.32	
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,210.68	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 3341 000 CAPACITACION.				12,603.00	0.12	-	12,602.88	
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		0.12	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,661.00	-	-	20,661.00	
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				60,000.00	50,000.00	-	10,000.00	
31	D - 1890		TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		50,000.00	-		
SUBCUENTA: 092L00118 050301030101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				7,143.00	3,378.00	-	3,765.00	
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,378.00	-		
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				1,830,961.10	-	305,157.20	2,136,158.30	
31	D - 1998		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	151,817.80		
11	D - 319		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	153,379.40		
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,600.00	-	-	33,600.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				124,432.00	27,037.70	29,844.70	127,239.00	
31	D - 1991		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	29,844.70		
11	D - 321		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,378.60	-		
11	D - 323		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		25,000.00	-		
11	D - 324		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		659.10	-		
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO				292,316.63	119,502.60	228,773.77	401,587.80	
31	D - 1998		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	228,773.77		
11	D - 320		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		119,502.60	-		
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				17,832.00	-	168.00	18,000.00	
31	D - 1991		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	168.00		
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				934,005.37	-	199,171.00	1,133,176.37	

31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	79,668.40	
11		D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	119,502.60	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				263,768.00	-	-	274,681.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	10,913.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				195,717.00	-	-	203,811.10
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	8,094.10	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				18,261.00	-	-	21,018.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	2,757.20	
11		D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,378.60	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				23,086.00	-	-	24,037.60
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	951.60	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,130.00	-	-	34,716.70
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	1,586.70	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				14,682.00	-	-	15,519.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	837.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,173.20	-	-	5,173.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				94,905.00	-	-	130,780.30
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	35,875.30	
11		D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	10,875.30	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA				15,926.70	-	-	88,087.86
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	72,161.16	
11		D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	71,502.06	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				150,000.00	16,096.33	-	133,903.67
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	16,096.33	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				7,000.00	420.48	-	6,579.52
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	420.48	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				10,000.00	3,074.80	-	6,925.20
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,074.80	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				33,224.00	-	-	33,224.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				2,786.00	2.00	-	2,784.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				11,246.00	5,622.00	-	5,624.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	5,622.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				20,748.00	5,187.00	-	15,561.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	5,187.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				3,845.00	-	-	3,845.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				50,000.00	19,102.45	-	30,897.55
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	19,102.45	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				7,562.00	-	-	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				8,600,880.40	153,379.40	32,773.32	8,480,274.32
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	32,773.32	
11		D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	153,379.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				107,700.00	22,425.00	-	85,275.00
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,425.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				91,014.73	81,324.97	-	9,689.76
11		D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,247.50	-	
11		D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,560.14	-	
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	49,517.33	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				772,625.00	457,726.50	138,926.47	453,824.97
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	138,926.47	
11		D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	132,742.90	-	
11		D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	98,493.80	-	
11		D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	226,489.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO				1,389,414.78	489,346.64	567,610.83	1,467,678.97
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	567,610.83	
11		D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	311,615.54	-	
11		D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	177,731.10	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				121,024.00	86,253.09	-	34,770.91
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	36,641.96	-	
22		D - 824	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,433.00	-	
22		D - 825	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,816.60	-	
22		D - 826	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	24,361.53	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				534,099.00	195,874.00	-	338,225.00
22		D - 826	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	195,874.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				5,496,337.87	-	460,029.60	5,956,367.47
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	13,304.27	
11		D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	226,489.80	
22		D - 826	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	220,235.53	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,324,934.00	25,963.60	-	1,298,970.40
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,963.60	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				983,065.00	19,241.40	-	963,823.60
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	19,241.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				155,761.00	-	14,064.10	169,825.10
11		D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,247.50	
22		D - 825	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,816.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				115,949.00	2,280.80	-	113,668.20
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,280.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				226,406.00	62,220.00	-	164,186.00
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	62,220.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				258,100.00	11,476.10	-	246,623.90
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	11,476.10	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,608,473.52	-	-	1,608,473.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				2,490,645.80	1,373,525.80	-	1,117,120.00
11		D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	797,886.20	-	
11		D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	575,639.60	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				61,540.00	20,860.30	-	40,679.70
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,860.30	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				20,513.00	6,128.70	-	14,384.30
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,128.70	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,861,434.00	2,491,392.01	42,993.14	1,413,035.13
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,491,392.01	-	
11		D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,560.14	
22		D - 824	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	17,433.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA				19,499.00	-	245,279.09	264,778.09
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	245,279.09	

SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				121,858.88	3,161.43	-	118,697.45
31	D - 1921	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE FONDO FIJO DEL ENL			1,206.99	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			1,954.44	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				11,000.00	3,293.08	-	7,706.92
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			3,293.08	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				195,408.00	117,545.12	11,194.00	89,056.88
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133			117,545.12	-	
31	D - 1828	TRASPAGO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y			-	10,405.20	
31	D - 1921	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE FONDO FIJO DEL ENL			-	788.80	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				8,000.00	7,910.00	-	90.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			7,910.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				25,000.00	12,589.80	-	12,410.20
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			12,589.80	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				10,000.00	8,300.02	-	1,699.98
31	D - 1589	TRASPAGO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE			8,300.02	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				103,914.26	0.92	9,143.21	113,056.55
31	D - 1589	TRASPAGO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE			-	8,300.02	
31	D - 1828	TRASPAGO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y			-	425.00	
31	D - 1921	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE FONDO FIJO DEL ENL			-	418.19	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			0.92	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,000.00	5,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			5,000.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				12,619.68	12,619.68	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			12,619.68	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				25,000.00	18,720.98	-	6,279.02
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			18,720.98	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				15,000.00	5,651.35	-	9,348.65
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			5,651.35	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				772,562.00	168,793.36	-	603,768.64
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			168,793.36	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				72,520.32	2,380.32	-	70,140.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			2,380.32	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				5,880.00	3,096.00	-	2,784.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			3,096.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				21,153.00	20,294.79	-	858.21
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			20,294.79	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				36,000.00	23,789.36	-	12,210.64
31	D - 1828	TRASPAGO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y			20,063.20	-	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			3,726.16	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				170,841.67	153,178.73	7,983.01	25,645.95
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133			151,311.73	-	
31	D - 1828	TRASPAGO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y			-	7,983.01	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			1,867.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				48,000.00	42,372.77	1,249.99	6,877.22
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133			42,372.77	-	
31	D - 1828	TRASPAGO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y			-	1,249.99	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.				40,000.00	16,203.49	-	23,796.51
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			16,203.49	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				76,786.86	76,786.86	4,752.00	4,752.00
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133			76,786.86	-	
31	D - 1830	TRASPAGO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC			-	4,752.00	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				102,240.00	18,540.00	-	83,700.00
31	D - 1830	TRASPAGO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC			4,752.00	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			13,788.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				35,520.00	2,328.35	-	33,191.65
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			2,328.35	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				36,000.00	1,990.97	-	34,009.03
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			1,990.97	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				165,984.00	31,693.85	-	134,290.15
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			31,693.85	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				9,600.00	9,547.00	-	53.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			9,547.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				8,118.00	-	-	8,118.00
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				65,000.00	20,867.58	-	44,132.42
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			20,867.58	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				23,415,953.46	1,642,389.38	10,886,782.04	32,660,346.12
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	10,886,782.04	
10	D - 201	TRASPAGO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR			1,256,754.00	-	
16	D - 494	TRASPAGO SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA			385,635.38	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				469,800.00	-	-	469,800.00
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			20,000.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				67,028.03	0.03	4,000.00	71,028.00
31	D - 1925	TRASPAGO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FUNCIONARI			-	4,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			0.03	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				7,400.00	7,400.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			7,400.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	11,250.00	11,250.00	-
31	D - 1925	TRASPAGO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FUNCIONARI			-	11,250.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			11,250.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				880,705.51	-	-	880,705.51
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				10,000.00	1,370.00	-	8,630.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			1,370.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				70,507.00	60,034.52	-	10,472.48
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133			60,034.52	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				420,100.00	180,321.58	-	239,778.42
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			180,321.58	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				30,000.00	26,288.00	-	3,712.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			26,288.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				11,593.75	-	4,417.99	16,011.74
31	D - 1925	TRASPAGO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FUNCIONARI			-	4,417.99	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				89,532.93	7,065.93	-	82,467.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			7,065.93	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				37,000.00	8,020.63	-	28,979.37
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			8,020.63	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				12,000.00	11,314.00	-	686.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			11,314.00	-	
SUBCIENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				76,032.67	-	-	76,032.67

SUBCUENTA: 092N00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	28,707.00	28,707.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5				28,707.00	
SUBCUENTA: 092N00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,571.00	35.35	-		35,535.65
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		35.35			
SUBCUENTA: 092N00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			534,434.40	51,893.76	-		482,540.64
31	D - 1925	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FUNCIONARI		19,667.99	-		
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		32,225.77	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,126,306.00	10,769.64	9,663.40		4,125,199.76
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		10,769.64	-		
22	D - 829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,663.40		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,200.00	6,425.00	-		30,775.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		450.00	-		
11	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		158.90	-		
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,816.10	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			159,501.00	153,041.16	-		6,459.84
23	D - 968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		73,312.00	-		
23	D - 969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,803.00	-		
23	D - 970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,795.30	-		
23	D - 971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		859.60	-		
23	D - 972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,818.90	-		
23	D - 973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,306.00	-		
23	D - 974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,848.80	-		
23	D - 975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		38,277.56	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			296,699.00	14,759.76	-		281,939.24
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,616.80	-		
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,142.96	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,097,661.00	246,274.40	-		851,386.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		18,041.32	-		
23	D - 979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		53,906.05	-		
23	D - 980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		156,966.71	-		
23	D - 981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		17,360.32	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			99,750.00	87,019.30	-		12,730.70
22	D - 829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,548.87	-		
23	D - 968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		79,470.43	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			99,332.00	8,707.00	-		90,625.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,125.00	-		
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,582.00	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			987,671.50	237,705.30	-		749,966.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		31,790.40	-		
23	D - 976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,738.66	-		
23	D - 977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		78,116.60	-		
23	D - 978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,358.00	-		
23	D - 979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		99,763.44	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	-	-		7,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			423,440.00	34,336.40	-		389,103.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,397.90	-		
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		28,938.50	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			314,177.00	25,465.30	-		288,711.70
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		4,005.30	-		
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,460.00	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,816.00	286.20	493.00		43,022.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		286.20	-		
22	D - 828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	493.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMFM			37,062.00	3,013.00	-		34,049.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		472.20	-		
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,540.80	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,183.00	64,002.90	-		49,180.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		357.80	-		
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		61,037.57	-		
22	D - 828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		493.00	-		
22	D - 829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,114.53	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			325,016.00	25,928.60	-		299,087.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		25,928.60	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			12,902,071.00	6,087,551.22	-		6,814,519.78
15	D - 453	TRASPASO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201		1,708,963.40	-		
16	D - 494	TRASPASO SOLTADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA		808,564.62	-		
23	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		257,112.82	-		
23	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,312,910.38	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,491,108.00	3,461,202.00	-		1,029,906.00
15	D - 477	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		1,700,000.00	-		
23	D - 981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,156.38	-		
23	D - 982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		601.00	-		
23	D - 983	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,250.80	-		
23	D - 984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,064.80	-		
23	D - 985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		57,368.40	-		
23	D - 986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		131,691.80	-		
23	D - 987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		16,550.00	-		
23	D - 988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		716,765.45	-		
23	D - 989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		108,093.20	-		
23	D - 990	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,800.00	-		
23	D - 991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		469,086.22	-		
23	D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		182,773.95	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	1,520.10	-		13,964.90
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,520.10	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,162.00	254.00	-		4,908.00
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		254.00	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,854,392.00	1,329,946.20	-		524,445.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,128,912.02	-		
23	D - 975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		182,432.84	-		
23	D - 976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,601.34	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			9,058.50	3,865.25	138,450.93		143,644.18
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,865.25	-		
11	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	158.90		
22	D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	138,292.03		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			305,412.00	110,753.78	-		194,658.22
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO		30,659.93	-		
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		24.85	-		
18	D - 570	Se solicita el siguiente Traspaso para el pago por		40,000.00	-		
19	D - 625	se solicita el siguiente traspaso para la comproba		40,069.00	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	7,000.34	-		2,999.76
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		7,000.24	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,351.00	1,351.00	-		-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,351.00	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			20,000.00	20,000.00	-		-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		20,000.00	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			-	-	-		-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			23,200.00	-	-		23,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			12,073.00	12,073.00	-		-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		12,073.00	-		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,812,737.50	-	-		1,812,737.50

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	213,760.00	213,760.00	-	-
31				213,760.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	27,860.00	27,860.00	-	-
31				27,860.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			149,120.00	-	-	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	10,000.00	10,000.00	-	-
31				10,000.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,789.00	2,789.00	-	-
31				2,789.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	28,120.00	28,120.00	-	-
31				28,120.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	257,950.00	249,300.00	-	8,650.00
31				249,300.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			115,200.00	-	-	115,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	33,600.00	4,171.18	-	29,428.82
31				4,171.18		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	112,800.00	2,000.00	-	110,800.00
31				2,000.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	278,484.00	250,000.00	-	28,484.00
31				129,999.50		
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO (68133, SERVICIOS DE LA U		120,000.00	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		0.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	119,808.00	19,361.73	-	100,446.27
31				19,361.73		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	35,000.00	35,000.00	-	-
31				35,000.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	48,336.00	3,018.56	-	45,317.44
31				3,018.56		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	326,800.00	33.32	-	326,766.68
31				33.32		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	90,000.00	1,400.00	10,000.00	98,600.00
31				1,400.00		
22	D - 749	Se solicita el siguiente Traspaso interno para com		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	85,000.00	5,674.06	-	79,325.94
31				5,674.06		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	119.28	11,183.00	11,063.72
31				119.28		
19	D - 625	se solicita el siguiente traspaso para la comproba		-	11,183.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	7,960.00	7,960.00	-	-
31				7,960.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	D - 1110	TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR	838,661.00	355,818.47	-	482,842.53
23				355,818.47		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	66,092.00	61,004.00	-	5,088.00
31				61,004.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	29,688.40	6,465.20	-	23,223.20
31				6,465.20		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 570	Se solicita el siguiente Traspaso para el pago por	1,284,711.60	-	40,000.00	1,324,711.60
18				40,000.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	60,000.00	10,579.48	-	49,420.52
31				10,579.48		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	30,000.00	32,524.10	28,886.00	26,361.90
31				22,524.10		
19	D - 625	se solicita el siguiente traspaso para la comproba		-	28,886.00	
22	D - 749	Se solicita el siguiente Traspaso interno para com		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	313,200.00	-	38,592.60	351,792.60
31					38,592.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	300.00	-	600.00	900.00
31					300.00	
11	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	300.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	23,200.00	1,050.00	5,384.10	27,534.10
31					5,384.10	
11	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		300.00	-	
11	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		750.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	72,095.80	-	27,644.20	99,740.00
31					27,644.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1341 000 COMPENSACION	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	375.00	-	1,500.00	1,875.00
31					1,500.00	
11	D - 340	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	750.00	
		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	750.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	34,800.00	-	5,424.00	40,224.00
31					5,424.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	34,800.00	-	4,638.40	39,438.40
31					4,638.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	25,824.00	-	3,439.20	29,263.20
31					3,439.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	6,444.00	4.80	-	6,439.20
31				4.80		
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	3,048.00	-	403.20	3,451.20
31					403.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	4,368.00	-	617.60	4,985.60
31					617.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	1,898.00	1,898.00
31					1,898.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			632.70	-	-	632.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	1,029.50	-	386.50	1,416.00
31					386.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1595 000 DESPENSA	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	14,572.54	14,572.54
31					14,572.54	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	500.00	500.00
31					500.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	122.00	122.00
31					122.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	1,000.00	1,000.00
31					1,000.00	

SURCUENTA: 092N00131 0904010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			464,000.00	-	-	464,000.00
SURCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	100,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
31 D - 1978 TRASPASO PARA FIDECOMISO				100,000.00	-	
15 D - 457 Se solicita el siguiente traspaso externo para el				-	1,700,000.00	
SURCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,952,000.00	14,745.27	-	2,937,254.73
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				14,745.27		
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			988,495.00	-	9,127.00	997,622.00
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	9,127.00	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	-	375.00	6,375.00
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	375.00	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			70,314.00	19,087.90	19,951.00	71,177.10
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	19,951.00	
11 D - 345 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				19,087.90	-	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			219,251.70	-	7,007.20	226,258.90
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	7,007.20	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			120,197.00	-	32,160.10	152,357.10
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	13,072.20	
11 D - 345 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	19,087.90	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			87,496.00	-	5,415.70	92,911.70
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	5,415.70	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			64,918.00	-	4,023.60	68,941.60
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	4,023.60	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,188.00	-	1,002.60	17,190.60
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	1,002.60	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYPM			7,662.00	-	469.40	8,131.40
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	469.40	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,989.00	-	755.40	11,744.40
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	755.40	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	-	199.00	3,690.00
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	199.00	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,230.00	-	-	1,230.00
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,490.00	-	708.10	3,198.10
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	708.10	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			3,653.30	-	37,003.59	40,656.89
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	37,003.59	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	500.00	500.00
31 D - 1988 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5				-	500.00	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	122.00	122.00
31 D - 1988 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5				-	122.00	
SURCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	800.00	800.00
31 D - 1988 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5				-	800.00	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1131 000 SUELDO BASE			1,120,135.00	-	26,442.50	1,146,577.50
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	26,442.50	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,600.00	1,000.00	-	8,600.00
22 D - 830 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				1,000.00	-	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			80,702.00	-	3,864.60	84,566.60
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	3,864.60	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1322 000 AGUINALDO			249,893.10	-	8,637.50	258,530.60
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	8,637.50	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1341 000 COMPENSACION			36,250.00	-	350.00	36,600.00
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	350.00	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1345 000 GRATIFICACION			387,606.00	-	4,277.30	391,883.30
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	4,277.30	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	-	1,500.00
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			115,486.00	-	3,339.90	118,825.90
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	3,339.90	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			85,689.00	-	2,480.00	88,169.00
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	2,480.00	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,284.00	289.20	-	9,994.80
22 D - 830 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				289.20	-	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYPM			10,106.00	-	290.50	10,396.50
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	290.50	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,506.00	-	514.40	15,020.40
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	514.40	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,646.00	3,368.60	-	2,277.40
22 D - 830 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				3,368.60	-	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,882.00	1,122.90	-	759.10
22 D - 830 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				1,122.90	-	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,968.30	-	490.90	3,459.20
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	490.90	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 1595 000 DESPENSA			6,064.60	-	36,263.96	42,328.56
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	30,483.26	
22 D - 830 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	5,780.70	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	-	-	211,304.84
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	500.00	500.00
31 D - 1988 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5				-	500.00	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	122.00	122.00
31 D - 1988 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5				-	122.00	
SURCUENTA: 092N00132 09040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	800.00	800.00
31 D - 1988 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5				-	800.00	
SURCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			2,278,044.00	-	29,316.27	2,307,360.27
22 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	29,316.27	
SURCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			50,636.20	3,261.20	-	47,375.00
22 D - 834 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				3,261.20	-	
SURCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,282.00	1,391.40	-	164,890.60
22 D - 834 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				1,391.40	-	
SURCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO			486,294.50	-	36,372.90	522,667.40
31 D - 1991 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				-	36,372.90	
SURCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			99,364.00	35,439.00	-	63,925.00
11 D - 333 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				10,900.00	-	
22 D - 834 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				24,539.00	-	
SURCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			428,851.00	43,066.40	-	385,784.60
22 D - 834 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				43,066.40	-	

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			284,374.00	12,399.80	-	271,974.20
22	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,399.80	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			210,996.00	9,195.90	-	201,800.10
22	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,195.90	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,988.00	-	24.00	9,012.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	24.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMRYM			24,882.00	1,082.80	-	23,799.20
22	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,082.80	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,713.00	1,332.70	-	34,380.30
22	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,332.70	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,051.00	-	1,990.60	33,041.60
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	1,990.60	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,013.80	-	-	11,013.80
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			45,117.20	-	20,012.20	65,129.40
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	37,715.99	
11	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,112.20	
				-	10,900.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			24,214.30	-	113,511.14	137,725.44
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	17,241.94	
22	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	96,269.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	-	500.00	500.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	500.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	122.00	122.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	122.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	800.00	800.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	800.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			127,500.00	36,600.00	29,650.00	120,550.00
31	D - 1835	TRASPASO PARA COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA DE		-	29,650.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		36,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			125,000.00	56.40	-	124,943.60
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		56.40	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			2,519,439.30	474,040.10	-	2,045,399.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,818.20	-	
11	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,878.30	
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	432,325.91	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			72,000.00	14,300.00	-	57,700.00
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,300.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			180,868.00	69,968.40	-	110,899.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,818.20	-	
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,992.24	-	
22	D - 832	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		17,276.80	-	
22	D - 880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		47,881.16	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			565,898.00	194,145.65	-	371,752.35
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		61,042.35	-	
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		133,103.30	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			124,806.00	21,131.00	-	103,675.00
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,131.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			272,159.00	75,141.80	-	197,017.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,200.00	-	
22	D - 880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		59,531.57	-	
22	D - 882	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,554.73	-	
22	D - 883	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		169.80	-	
22	D - 884	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		75.00	-	
22	D - 885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		645.90	-	
22	D - 886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		872.40	-	
22	D - 887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,092.40	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			294,363.00	117,030.00	-	177,333.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		7,767.30	-	
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		109,262.70	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			218,420.00	86,844.50	-	131,575.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,763.30	-	
22	D - 887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		157.60	-	
22	D - 888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,820.20	-	
22	D - 889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,119.40	-	
22	D - 890	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		900.00	-	
22	D - 891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		22,932.19	-	
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,114.66	-	
23	D - 966	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		580.70	-	
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		38,456.45	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,703.00	15,853.10	-	6,849.90
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,437.20	-	
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,415.90	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMRYM			25,756.00	10,237.50	-	15,518.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		679.70	-	
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,557.80	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,980.00	14,566.80	-	22,413.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		981.60	-	
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,585.20	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			24,678.00	2,251.20	-	22,426.80
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,251.20	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,226.00	1,221.10	-	7,004.90
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,221.10	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			178,800.00	-	21,255.00	200,055.00
11	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,978.20	
22	D - 832	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	17,276.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	9,408.81	79,454.44	77,883.33
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		9,408.81	-	
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	79,454.44	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	-	-	148,536.18
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	-	500.00	500.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	500.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	122.00	122.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	122.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	800.00	800.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	800.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			5,218,465.00	-	639,500.69	5,857,965.69
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	639,500.69	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			99,000.00	-	17,150.00	116,150.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	11,350.00	
11	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,800.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			352,418.00	70,700.00	109,787.40	391,505.40
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	109,787.40	
11	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,800.00	-	

11		D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		64,900.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO				1,068,050.20	-	235,603.78	1,303,653.98
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL			-	235,603.78	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	14,196.00	-	1,615.00	15,811.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	1,615.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	242,403.00	-	2,322.00	244,725.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	2,322.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,573,081.00	971.90	-	1,572,109.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			971.90	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	700,263.00	-	58,480.20	758,743.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	58,480.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	519,579.00	-	43,384.20	562,963.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	43,384.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	63,140.00	-	3,117.50	66,257.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	3,117.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	61,293.00	-	5,113.10	66,406.10
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	5,113.10	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	87,962.00	-	7,945.40	95,907.40
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	7,945.40	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	31,279.00	-	10,546.00	41,825.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	10,546.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				14,154.20	-	-	14,154.20
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	276,733.00	-	97,711.00	374,444.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	97,711.00	
11	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	32,811.00	
					-	64,900.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	13,825.60	-	171,962.69	185,788.29
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL			-	171,962.69	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	315,000.00	88,832.48	-	226,167.52
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U			88,832.48	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				189,985.48	-	-	189,985.48
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	500.00	500.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	500.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	122.00	122.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	122.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	800.00	800.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	800.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	1,047,687.00	-	67,746.20	1,115,433.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	67,746.20	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	26,400.00	900.00	-	25,500.00
11	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			108.70	-	
11	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			356.20	-	
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			435.10	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	74,744.00	-	5,936.30	80,680.30
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	5,936.30	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	211,605.20	-	49,886.30	261,491.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	49,886.30	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION		D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	62,989.00	21,989.00	-	41,000.00
11	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			5,000.00	-	
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			16,989.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION		D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	120,654.00	4,175.40	-	116,478.60
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,175.40	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	123,060.00	-	2,627.40	125,687.40
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	2,627.40	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	91,304.00	-	1,952.80	93,256.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	1,952.80	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	4,884.00	-	954.00	5,838.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	954.00	
11	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	597.80	
					-	356.20	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	10,771.00	-	228.50	10,999.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	228.50	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	15,453.00	-	434.80	15,887.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	434.80	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	13,187.00	2,355.30	-	10,831.70
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,355.30	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,396.00	37.90	-	4,358.10
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			37.90	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	63,733.80	-	12,583.70	76,317.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	7,583.70	
11	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	7,524.00	-	52,221.10	59,745.10
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			-	28,119.70	
11	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	108.70	
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	23,992.70	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	500.00	500.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	500.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	122.00	122.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	122.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	800.00	800.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	800.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	40,000.00	65.84	-	39,934.16
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			65.84	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	70,000.00	156.40	-	69,843.60
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			156.40	-	
SUBCUENTA: 0920000129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE		D - 891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	590,529.00	-	22,932.19	613,461.19
22	D - 891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	22,932.19	
SUBCUENTA: 0920000129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,225.00	-	1,800.00	13,025.00
11	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	900.00	
22	D - 890	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	900.00	
SUBCUENTA: 0920000129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	41,550.00	3,150.00	5,119.40	43,519.40
11	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			900.00	-	
11	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,250.00	-	
22	D - 889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	5,119.40	
SUBCUENTA: 0920000129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO		D - 888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	124,267.80	-	6,820.20	131,088.00
22	D - 888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	6,820.20	

SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	21,425.00	-	4,500.00	25,925.00
11	D - 887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,250.00	-
22			-	-	2,250.00	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION	D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	164,933.00	1,339.77	-	163,593.23
22			-	1,339.77	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	-	3,000.00
22			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	77,043.00	-	872.40	77,915.40
22			-	-	872.40	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	57,161.00	-	645.90	57,806.90
22			-	-	645.90	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,836.00	129.10	-	10,706.90
22			-	129.10	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 884	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,745.00	-	75.00	6,820.00
22			-	-	75.00	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	D - 883	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	9,678.00	-	169.80	9,847.80
22			-	-	169.80	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,509.00	183.40	-	2,325.60
22			-	183.40	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,091.60	-	-	1,091.60
22			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	35,855.00	3,964.80	-	31,890.20
22			-	3,964.80	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1595 000 DESPENSA	D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,006.60	-	15,171.80	16,178.40
22	D - 882	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,617.07	-
31		TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,554.73	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	23,638.15	17,072.45	-	6,565.70
31			-	17,072.45	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	20,000.00	17,250.80	-	2,749.20
31			-	17,250.80	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	10,000.00	1,300.00	-	8,700.00
31			-	1,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	100,000.00	31.20	-	99,968.80
31			-	31.20	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	10,000.00	10,000.00	-	-
31			-	10,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	300,000.00	98,740.00	-	201,260.00
31			-	98,740.00	-	-
04	D - 35	SE SOLICITA TRASPaso EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	73,016.00	-	-
15	D - 456	SE SOLICITA TRASPaso EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	24,902.00	-	-
		SE SOLICITA TRASPaso EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	822.00	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			65,250.00	-	-	65,250.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	16,361.85	2,534.65	-	13,827.20
			-	2,534.65	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	D - 1733	TRASPaso EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	40,000.00	40,000.00	-	-
31			-	40,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	D - 35	SE SOLICITA TRASPaso EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	-	25,724.00	25,724.00
04	D - 456	SE SOLICITA TRASPaso EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	-	24,902.00	-
15		SE SOLICITA TRASPaso EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	-	822.00	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	4,100.00	40.00	-	4,060.00
31			-	40.00	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	30,650.00	722.00	-	29,928.00
31			-	722.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1131 000 SUELDO BASE	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	15,970,050.44	12,161,504.00	16,567.33	3,825,113.77
23	D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	685,780.10	-	-
23	D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,107,444.88	-	-
23	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,428,386.28	-	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,183,062.24	-	-
23	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,888,297.63	-	-
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	600,592.44	-	-
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	92,993.08	-	-
23	D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,250,015.95	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,871,859.12	-	-
11	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,434.60	-	-
22	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,650.00	-	-
	D - 837	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	32,987.68	-	-
			-	-	16,567.33	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	27,385.30	360.30	3,300.00	30,325.00
31	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	200.00	-	-
22	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,650.00	-	-
22	D - 846	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	160.30	-	-
			-	-	1,650.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	29,531.00	18,226.28	-	11,304.72
31	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,459.84	-	-
22			-	11,766.44	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,273,325.00	999,945.88	-	273,379.12
23	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	9,952.33	-	-
22	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,112.30	-	-
22	D - 836	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,702.92	-	-
22	D - 837	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,095.00	-	-
23	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,567.33	-	-
			-	962,516.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1322 000 AGUINALDO	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,027,080.64	3,102,452.48	-	924,628.16
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,171.20	-	-
23	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,185,398.38	-	-
23	D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	54,530.90	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,168,190.26	-	-
22	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,782.87	-	-
23	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,206.31	-	-
			-	205,443.76	-	-
			-	454,838.90	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	60,088.00	47,750.58	-	12,337.42
31	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	34,170.26	-	-
22			-	13,580.32	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1341 000 COMPENSACION	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	45,082.00	8,482.00	-	36,600.00
31	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,125.00	-	-
22			-	7,357.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1345 000 GRATIFICACION	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	829,770.58	13,382.64	65,975.36	882,363.30
31	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,409.90	-	-
11	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	32,987.68	-
22	D - 845	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,972.74	-	-
			-	-	32,987.68	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,500.00	1,500.00	-	9,000.00
22			-	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1,911,379.00	1,491,862.18	-	419,516.82
31	D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,776.90	-	-
23	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,667.38	-	-
			-	1,476,417.90	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212301 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,418,039.70	1,112,058.38	6,586.00	312,567.32
23			-	8,623.08	-	-

31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	6,586.00	
23		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,984.50	-	-	
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,095,530.80	-	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				318,708.00	272,322.40	-	46,385.60
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,037.30	-	-
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	270,295.40	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM				167,200.00	130,944.10	-	36,255.90
31		D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	47,091.90	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	155.40	-	-
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,638.00	-	-
22		D - 843	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	381.30	-	-
22		D - 844	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,376.50	-	-
22		D - 845	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	32,987.68	-	-
22		D - 846	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,650.00	-	-
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	45,663.22	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				300,304.30	247,900.30	-	52,404.00
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	62,401.40	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	224.70	-	-
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	185,274.20	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				352,768.00	132,979.50	-	219,788.50
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	19,653.10	-	-
23		D - 1104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	87,104.80	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	26,221.60	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELTOS Y SALARIOS CAIDOS				167,609.38	128,487.92	-	39,121.46
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	128,487.92	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				770,736.00	588,400.00	-	182,336.00
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	588,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				19,217.00	1,898.00	2,471.60	19,790.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,898.00	-	-
22		D - 836	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,095.00	-
22		D - 844	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,376.60	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				6,770.70	632.70	-	6,138.00
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	632.70	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,431,106.00	1,621,703.22	381.30	809,784.08
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,616,806.90	-	-
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,096.32	-	-
22		D - 843	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	381.30	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1595 000 DESPENSA				8,800.10	5,744.90	141,103.83	144,159.03
23		D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	47,091.90	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,744.90	-	-
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	94,011.93	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				100,919.00	52,219.38	-	48,699.62
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO	-	51,816.55	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	402.83	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				6,815.00	2,931.32	-	3,883.68
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,931.32	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				2,500.00	2,500.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				2,244.00	2,244.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,244.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				34,998.00	1,594.64	-	33,403.36
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,594.64	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				3,087,000.00	-	-	3,087,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				554.40	-	-	554.40
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	-	1,000.00	1,000.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	200.00	200.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	200.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	700.00	700.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	700.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				22,751,460.86	18,036.33	-	22,733,424.53
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	18,036.33	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				121,220.00	-	-	121,220.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				2,697,851.45	25,637.36	-	2,672,214.09
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	25,637.36	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE				602,104.40	63,143.40	-	538,961.00
23		D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	61,343.40	-	-
11		D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,200.00	4,300.00	-	8,900.00
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,970.00	1,173.70	-	42,796.30
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,173.70	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO				138,531.00	-	15,258.60	157,789.60
22		D - 842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,258.60	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION				27,250.00	12,150.00	-	15,100.00
23		D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,339.94	-	-
22		D - 842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,810.06	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION				143,917.00	7,684.76	-	136,232.24
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,684.76	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				78,330.00	10,756.80	-	67,573.20
23		D - 1103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	27.00	-	-
22		D - 841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	281.26	-	-
22		D - 842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,448.54	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				58,124.00	7,984.20	-	50,139.80
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,003.56	-	-
22		D - 840	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	941.90	-	-
22		D - 841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	38.74	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				7,584.00	-	320.00	7,904.00
22		D - 841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	320.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM				6,849.00	936.00	-	5,913.00
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	936.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,833.00	1,291.60	-	8,541.40
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,291.60	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				4,457.00	2,012.70	-	2,444.30
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,012.70	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,486.00	338.90	-	1,147.10
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	338.90	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,823.40	-	2,741.90	7,565.30
11		D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,800.00	-
22		D - 840	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	941.90	-

SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	-	24,741.22	25,561.42
22	D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,741.22	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			121,479.00	2,359.81	-	119,119.19
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,359.81	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			707,850.56	136,409.04	-	571,441.52
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO		136,409.04	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			157,170.19	-	-	157,170.19
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			13,974,775.00	-	699,592.84	14,674,367.84
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	678,220.31	
22	D - 867	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,372.53	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			311,400.00	300.00	1,700.00	312,800.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		300.00	-	
22	D - 866	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,700.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			64,595.10	62,980.14	-	1,614.96
11	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		50,770.64	-	
11	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,895.70	-	
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,113.80	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			977,197.00	1,620.00	24,557.70	1,000,134.70
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,620.00	-	
22	D - 865	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,557.70	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			3,013,757.70	5,203.49	164,159.65	3,172,713.86
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		5,203.49	-	
22	D - 864	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	164,159.65	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			53,745.00	41,257.24	-	12,487.76
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		41,257.24	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			21,996.00	6,853.10	-	15,142.90
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,853.10	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			705,569.00	25,069.00	-	680,500.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,125.00	-	
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		23,944.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,201,948.00	97,397.60	-	4,104,550.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		9,210.90	-	
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		88,186.70	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			96,000.00	-	-	96,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,872,236.00	1,641.00	22,443.60	1,893,038.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,641.00	-	
22	D - 863	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	22,443.60	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,389,152.00	1,217.70	16,642.00	1,404,576.30
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,217.70	-	
22	D - 862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,642.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			123,609.00	-	3,622.30	127,231.30
22	D - 861	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,622.30	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEMM			163,846.00	143.70	1,953.50	165,655.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		143.70	-	
22	D - 860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,953.50	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			265,161.00	25,872.30	-	239,288.70
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		207.30	-	
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		25,665.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FRANZAS			262,060.00	18,900.00	-	243,160.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		10,100.00	-	
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,800.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	6,247.43	-	93,752.57
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,247.43	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,253,052.00	649,764.00	-	603,288.00
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		290,661.42	-	
22	D - 859	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		102,651.30	-	
22	D - 860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,953.50	-	
22	D - 861	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,622.30	-	
22	D - 862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		16,642.00	-	
22	D - 863	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		22,443.60	-	
22	D - 864	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		164,159.65	-	
22	D - 865	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		24,557.70	-	
22	D - 866	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,700.00	-	
22	D - 867	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,372.53	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,263.00	538.40	-	113,724.60
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		538.40	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			43,492.90	-	-	43,492.90
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,526,738.00	1,167,840.00	153,421.94	1,512,319.94
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,167,840.00	-	
11	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	50,770.64	
22	D - 859	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	102,651.30	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			69,323.30	2,004.68	504,362.79	571,681.41
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,004.68	-	
11	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,895.70	
22	D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	502,467.09	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			46,258.48	-	-	46,258.48
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	376.64	-	923.36
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		376.64	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			40,290.02	-	-	40,290.02
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,781.75	0.42	1,791.00	6,572.33
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.42	-	
17	D - 547	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL GIMNASIO DEL DEPOR		-	1,791.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			86,000.00	8,283.13	-	77,716.87
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		590.40	-	
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		5,262.73	-	
17	D - 546	REGADERAS AHORRADORAS PARA EL DEPORTIVO BARRIENTOS		639.00	-	
17	D - 547	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL GIMNASIO DEL DEPOR		1,791.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,834.00	1.10	639.00	2,471.90
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1.10	-	
17	D - 546	REGADERAS AHORRADORAS PARA EL DEPORTIVO BARRIENTOS		-	639.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			26,698.00	1.30	-	26,696.70
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		1.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			558.00	0.01	-	557.99
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.01	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			840,166.00	274.80	-	839,891.20
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		274.80	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			49,272.24	49,272.24	-	-

11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		49,272.24	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				150,234.28	146,634.27	-	3,600.01
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		146,634.27	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				13,000.00	6,531.11	-	6,468.89
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		3,318.11	-	
17		D - 544	REFACCIONES PARA LA CAMIONETA IMD-003 ADSCRITA AL		1,386.00	-	
17		D - 545	CERROJOS SENCILLOS PARA EL DEPORTIVO TLALNEPANTLA		1,827.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				2,510.00	0.75	1,827.00	4,336.25
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.75	-	
17		D - 545	CERROJOS SENCILLOS PARA EL DEPORTIVO TLALNEPANTLA		-	1,827.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				3,907.21	3.70	1,386.00	5,289.51
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.01	-	
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		3.69	-	
17		D - 544	REFACCIONES PARA LA CAMIONETA IMD-003 ADSCRITA AL		-	1,386.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,846.00	85.97	-	1,760.03
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		85.97	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				1,876,185.00	11,852.00	-	1,864,333.00
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		11,852.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				2,400.00	1,200.00	-	1,200.00
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		1,200.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				18,000.00	3,820.99	-	14,179.01
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,820.99	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				27,600.00	-	-	27,600.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				28,781.00	-	-	28,781.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				64,392.00	21,208.98	-	43,183.02
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		21,208.98	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	-	19,640.00	19,640.00
31		D - 1762	PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL VEHICULO IMD-		-	19,640.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.				38,745.00	38,745.00	-	-
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		745.00	-	
22		D - 750	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 1111 EXPEDIDO PARA EL		38,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.				80,160.00	50,000.00	-	30,160.00
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,023.00	3,501.22	-	15,521.78
22		D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G		3,501.22	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,304.20	3,344.20	-	6,960.00
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		1,423.70	-	
22		D - 752	REPARACION DEL ELEVADOR UBICADO EN EL GIMNASIO DEL		1,920.50	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				24,640.00	14,640.00	-	10,000.00
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		14,640.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				84,840.00	27.49	40,106.50	124,919.01
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		0.89	-	
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		26.60	-	
17		D - 543	SERVICIO DE APERTURA DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVE		-	186.00	
22		D - 750	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 1111 EXPEDIDO PARA EL		-	38,000.00	
22		D - 752	REPARACION DEL ELEVADOR UBICADO EN EL GIMNASIO DEL		-	1,920.50	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				180,360.00	96,816.00	-	83,544.00
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		96,816.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				148,353.00	0.60	-	148,352.40
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		0.60	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				5,744.00	4,679.00	-	1,065.00
22		D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G		4,679.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				156.00	-	-	156.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				52,598.26	52,598.26	-	-
22		D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G		52,598.26	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				341,666.00	72,707.90	1,134,695.66	1,403,653.76
31		D - 1762	PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL VEHICULO IMD-		19,640.00	-	
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO 68133		53,067.90	-	
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		-	1,072,706.18	
22		D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G		-	61,989.48	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,840.00	2,975.35	-	11,864.65
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		2,975.35	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,500.00	1,956.70	-	2,543.30
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO		559.70	-	
17		D - 543	SERVICIO DE APERTURA DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVE		186.00	-	
22		D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G		1,211.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE				12,914,105.80	933,301.91	478,676.58	12,459,480.47
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	478,676.58	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		10,268.81	-	
11		D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		380,163.00	-	
11		D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		50,800.00	-	
22		D - 849	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		172,658.92	-	
22		D - 850	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,672.20	-	
22		D - 851	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,060.80	-	
22		D - 852	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,272.40	-	
22		D - 854	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,021.10	-	
22		D - 855	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,973.50	-	
22		D - 856	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		25,954.90	-	
22		D - 857	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		262,356.38	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				258,000.00	-	11,100.00	269,100.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	4,600.00	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	6,500.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				834,288.00	150,573.83	171,425.73	855,139.90
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	11,778.20	
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	159,647.53	
11		D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		105,073.83	-	
11		D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		45,500.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO				2,462,660.60	-	289,524.85	2,752,185.45
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	82,843.45	
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	206,681.40	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION				681,028.00	8,094.00	16,766.00	689,700.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	16,766.00	
22		D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,094.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION				4,136,663.10	-	902,231.48	5,038,894.58
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	77,568.40	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	77,069.97	
11		D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	105,073.83	

11		D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	380,163.00	
22		D - 857	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	262,356.28	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				97,500.00	1,500.00	-	96,000.00
22		D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,483,150.00	3,119.30	25,954.90	1,505,985.60
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	882.50	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,236.80	-	-
22		D - 856	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,954.90	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,101,594.30	3,138.60	18,973.50	1,117,429.20
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,479.30	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,659.30	-	-
22		D - 855	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,973.50	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				80,268.00	2,567.60	3,021.10	80,721.50
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	286.30	-	-
22		D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,281.40	-	-
22		D - 854	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,021.10	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				129,790.00	279.10	2,272.40	131,783.30
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	83.50	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	195.60	-	-
22		D - 852	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,272.40	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				185,158.70	282.90	5,470.20	190,346.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	1,409.40	-
22		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	282.90	-	-
22		D - 851	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,060.80	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				145,867.00	-	4,124.20	149,991.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	1,452.00	-
22		D - 850	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,672.20	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				51,856.70	1,862.70	-	49,994.00
22		D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,230.00	-	-
22		D - 849	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	632.70	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				717,981.70	9,169.90	182,144.50	890,956.30
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	85,704.50	-
11		D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	45,500.00	-
11		D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	50,900.00	-
22		D - 849	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,169.90	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 1595 000 DESPENSA				70,921.10	2,561.04	543,177.75	611,537.81
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	136,113.15	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,561.04	-	-
22		D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,105.40	-
22		D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	211,497.68	-
22		D - 849	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	182,461.52	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				959,636.00	9,506.41	-	950,129.59
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,782.61	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,723.80	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				30,203.00	11,308.92	-	18,894.08
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,590.64	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	7,718.28	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				2,552.00	2,552.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,552.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				11,870.00	11,870.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	8,526.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,344.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				649,263.00	5,088.32	-	644,174.68
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	4,877.52	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	210.80	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				9,454.00	-	-	9,454.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				2,500.00	2,500.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,500.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUINIDOS COMO MATERIA PRIMA				2,500.00	2,500.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,500.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				3,750.00	3,750.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,750.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				3,750.00	3,750.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,750.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				3,750.00	3,750.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,750.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				3,750.00	3,750.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,750.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				104,460.00	5,476.20	-	98,983.80
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	343.17	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,133.03	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				2,500.00	2,500.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,500.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				69,319.00	72,640.76	18,969.00	15,647.24
15		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	72,640.76	-	-
		D - 437	RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR COMPROM	-	-	18,969.00	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				31,966.00	31,966.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	12,997.00	-	-
15		D - 437	RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR COMPROM	-	18,969.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				1,340.00	1,340.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,340.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				72,677.12	14.50	-	72,662.62
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	14.50	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				55,452.00	55,452.00	-	-
31		D - 1723	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133	-	54,695.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	757.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				7,088.00	7,088.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,088.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,000.00	-	-

SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA			724.00	-	-	724.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,052.00	13,162.08	-	29,889.92
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		13,162.08	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			559,400.00	289,909.00	-	269,491.00
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133		286,634.00	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,275.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	50,000.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	-	-	172.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			885,022.00	-	-	885,022.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	200,000.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			200,000.00	200,000.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		120,000.00	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		80,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,752.00	-	-	1,752.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,363,461.80	275,766.75	-	1,087,695.05
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		169,000.00	-	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		106,766.75	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,377.00	-	-	1,377.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			9,226,996.00	-	767,879.70	9,994,875.70
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	767,879.70	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			103,800.00	-	10,475.00	114,275.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	7,850.00	
11	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,625.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	3,229.92	3,229.92
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	3,229.92	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			658,430.00	269,252.00	270,717.51	659,895.51
31	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		263,627.00	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	270,717.51	
11	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,625.00	-	
11	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			1,904,772.65	-	179,350.72	2,084,123.37
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	179,350.72	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			-	-	17,085.13	17,085.13
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	17,085.13	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			170,664.00	-	10,411.00	181,075.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	10,411.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			2,055,741.65	-	479,387.30	2,535,128.95
31	D - 1051	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		263,627.00	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	215,760.30	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	-	-	16,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,027,526.00	-	97,475.00	1,125,001.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	97,475.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			762,420.00	-	72,338.00	834,758.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	72,338.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			106,182.00	-	5,831.10	112,013.10
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	5,831.10	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			89,919.00	-	8,521.70	98,440.70
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	8,521.70	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			129,097.00	-	13,094.90	142,191.90
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	13,094.90	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	13,110.80	13,110.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	13,110.80	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	64,243.96	64,243.96
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	64,243.96	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,305.00	-	871.20	16,176.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	871.20	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,611.20	-	-	8,611.20
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,792.50	-	10,271.20	108,063.70
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	7,271.20	
11	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	-	224,361.61	234,516.61
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	224,361.61	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			216,036.00	211.85	-	215,824.15
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		211.85	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			28,233.00	805.96	-	27,427.04
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		805.96	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69,213.00	69,213.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133		69,213.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			565,119.00	12,675.96	-	552,443.04
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		12,675.96	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			94,440.00	1,186.10	-	93,253.90
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,186.10	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,064,019.00	377,301.68	-	686,717.32
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		377,301.68	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			210,420.00	210,420.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		210,420.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			195,720.00	-	-	195,720.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10,263.00	10,263.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		10,263.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			103,510.00	103,510.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		103,510.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,200.00	17,200.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		17,200.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			4,674.00	-	-	4,674.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,200.00	3,600.00	-	6,600.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,600.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			27,600.00	7,126.84	-	20,473.16
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		7,126.84	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			72,000.00	1,000.00	-	71,000.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,000.00	-	

SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	-	-	39,699.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			91,720.00	16,503.24	-	75,216.76
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		16,503.24	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	40,000.00	-	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			87,856.00	36,944.00	-	50,912.00
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO		36,944.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,394.00	-	-	20,394.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			227,020.61	-	-	227,020.61
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			29,302.00	29,302.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		29,302.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			246,193.00	128,336.76	-	117,856.24
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		128,336.76	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACION			24,244.00	-	-	24,244.00
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	40,000.00	-	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			6,022,327.00	857,593.82	-	5,164,733.18
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		818,882.82	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		38,711.00	-	
SUBCUENTA: 0920000150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,853.00	16,647.00	-	24,206.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		16,647.00	-	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			2,507,119.90	-	315,851.06	2,822,970.96
29	D - 1137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	208,438.33	
29	D - 1138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	
31	D - 1614	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	
31	D - 1731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	
22	D - 880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	107,412.73	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20,050.00	-	5,600.00	25,650.00
11	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,750.00	
22	D - 879	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,850.00	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			68,790.90	68,790.90	-	-
11	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,750.00	
11	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,850.00	
11	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,307.70	
11	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,789.60	
11	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,859.70	
11	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	310.00	
22	D - 868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	28,923.90	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			191,710.00	32,737.70	64,720.20	223,692.50
11	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	32,737.70	
22	D - 878	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	64,720.20	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			599,515.00	-	178,380.18	777,895.18
22	D - 877	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	178,380.18	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			30,000.00	30,000.00	-	-
22	D - 868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	30,000.00	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			47,275.00	-	13,700.00	60,975.00
11	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,850.00	
22	D - 876	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,850.00	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			530,524.00	-	51,438.00	581,962.00
22	D - 875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	51,438.00	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			262,754.00	-	62,116.10	324,870.10
11	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	32,737.70	
22	D - 874	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	29,378.40	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			194,945.00	-	46,106.30	241,051.30
11	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,307.70	
22	D - 873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,798.60	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,927.80	-	5,642.80	30,570.60
11	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,789.60	
22	D - 872	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,853.20	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			22,999.00	-	5,430.30	28,429.30
11	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,859.70	
22	D - 871	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,570.60	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			112,996.00	71,934.70	-	41,061.30
22	D - 873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	19,558.09	
22	D - 874	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	29,378.40	
22	D - 875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	22,998.21	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			156,668.00	11,500.00	-	145,168.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		11,500.00	-	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			133,316.00	67,035.27	-	66,280.73
22	D - 868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	49,427.80	
22	D - 869	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	726.76	
22	D - 870	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,216.40	
22	D - 871	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,570.60	
22	D - 872	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,853.20	
22	D - 873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,240.51	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			489,678.50	489,678.50	-	-
29	D - 1137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	208,438.33	
31	D - 1271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	
31	D - 1774	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	
31	D - 1986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	
22	D - 875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	28,439.79	
22	D - 876	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,850.00	
22	D - 877	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	178,380.18	
22	D - 878	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	64,720.20	
22	D - 879	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,850.00	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,993.00	-	9,216.40	15,209.40
22	D - 870	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,216.40	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,299.80	-	-	6,299.80
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			221,174.00	97,320.00	726.76	124,580.76
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		97,320.00	-	
22	D - 869	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	726.76	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			8,052.10	-	108,661.70	116,713.80
11	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	310.00	
22	D - 868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	108,351.70	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			29,148.81	2,566.78	-	26,582.03
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,566.78	-	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	1,300.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,300.00	-	
SUBCUENTA: 0920000153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			288.00	288.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		288.00	-	

SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			23,763.00	2,120.88	11,252.00	32,894.12
29	D - 1142	SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA USO DE			11,252.00	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,120.88	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			186,000.00	168,600.00	-	17,400.00
26	D - 1126	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA ADQUIRIR MATERI		30,000.00	-	
29	D - 1142	SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA USO DE		11,252.00	-	
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133		47,348.00	-	
05	D - 64	MOVIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EVENTOS DE ENTREGA		50,000.00	-	
08	D - 92	NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL N		30,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			149,898.00	41,279.40	-	108,618.60
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		41,279.40	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			25,000.00	10,109.40	6,633.62	21,524.22
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		10,109.40	-	
15	D - 439	SE SOLICITA RECALENDARIZACIÓN A PETICIÓN DEL LIC.		-	6,633.62	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	1,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,569.00	22,034.47	-	534.53
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		22,034.47	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			15,000.00	2,285.52	-	12,714.48
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,285.52	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			79,500.00	38,774.31	-	40,725.69
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		29,879.56	-	
15	D - 439	SE SOLICITA RECALENDARIZACIÓN A PETICIÓN DEL LIC.		6,633.62	-	
15	D - 454	SE SOLICITA RECALENDARIZACIÓN A PETICIÓN DEL LIC.		1,861.29	-	
18	D - 572	SE SOLICITA TRASPASO A PETICION DEL LIC. OMAR JAUM		399.84	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			16,000.00	1,152.00	-	14,848.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,152.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			200,000.00	2,279.92	2,261.13	199,981.21
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,279.92	-	
15	D - 454	SE SOLICITA RECALENDARIZACIÓN A PETICIÓN DEL LIC.		-	1,861.29	
18	D - 572	SE SOLICITA TRASPASO A PETICION DEL LIC. OMAR JAUM		-	399.84	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			514,349.00	17,203.17	-	497,145.83
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		17,203.17	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,788.19	16,759.39	-	17,028.80
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		16,759.39	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			11,650.00	-	-	11,650.00
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			593.00	372.37	-	220.63
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		372.37	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00	7,162.48	-	837.52
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		7,162.48	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,983.00	10,983.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		10,983.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		20,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00	100,000.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		100,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,102.00	1,840.50	-	28,261.50
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,840.50	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	2,000.00	-	46,000.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			120,000.00	15,100.00	-	104,900.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		15,100.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,100.00	2,287.31	-	20,812.69
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,287.31	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			92,400.00	5,700.00	-	86,700.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		5,700.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,287.00	-	-	3,287.00
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			57,324.00	14,533.76	-	42,790.24
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		14,533.76	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	35,000.00	-	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		35,000.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.			3,801.00	3,801.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,801.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			15,697.76	14,537.76	-	1,160.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		14,537.76	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			175,735.00	-	-	175,735.00
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	2,495.93	60,000.00	57,504.07
26	D - 1126	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA ADQUIRIR MATERI		-	30,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,495.93	-	
08	D - 92	NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL N		-	30,000.00	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,694.00	1,694.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,694.00	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			284,600.00	124,091.40	-	160,508.60
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		124,091.40	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			392,502.24	32,426.00	50,000.00	410,076.24
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO 68133		32,426.00	-	
05	D - 64	MOVIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EVENTOS DE ENTREGA		-	50,000.00	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,560.00	-	44,082.32	54,642.32
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	44,082.32	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			8,388.27	0.02	-	8,388.25
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.02	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			60,637.99	-	0.06	60,638.05
31	D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL		-	0.06	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			31,950.15	-	1,019.30	32,969.45
31	D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL		-	1,019.30	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,341.30	-	0.08	4,341.38
31	D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL		-	0.08	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,314.28	0.01	-	1,314.27
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.01	-	
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			29,000.00	-	-	29,000.00
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			21,065.60	-	-	21,065.60
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			2,396,644.91	-	-	2,396,644.91
SUBCIENTA: 092000153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			31,956.26	-	-	31,956.26

SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			505,041.47	579.46	-	504,462.01
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		579.46	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			3,522.97	-	-	3,522.97
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			128,080.88	-	-	128,080.88
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			4,215.25	-	-	4,215.25
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			715.08	0.02	-	715.06
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		0.02	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2992 000 OTROS ENSERES.			6,924.47	6,924.47	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		6,924.47	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			50,953.00	-	-	50,953.00
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			29,110,762.42	1,520,823.31	4,991,710.62	32,581,649.73
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	4,425,569.12	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	566,141.50	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		51,299.59	-	
11	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		50,063.76	-	
22	D - 894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		704,527.39	-	
22	D - 895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		123,199.38	-	
22	D - 896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		591,733.19	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,576,875.00	20,825.00	57,825.00	1,613,875.00
09	D - 183	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A		-	300.00	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	57,450.00	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	75.00	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		150.00	-	
11	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		2,038.91	-	
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,636.09	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			473,183.28	62,983.44	50,063.76	460,263.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		62,983.44	-	
11	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		-	50,063.76	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,966,220.02	80,959.98	4,081,978.30	8,967,238.34
23	D - 1101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	104,324.24	
23	D - 1102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	30,000.00	
23	D - 1103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	27.00	
23	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	87,104.80	
23	D - 1105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,274.60	
23	D - 1108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,800.00	
23	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	22,336.53	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	81,620.70	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	184,229.10	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	2,464,018.48	
22	D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		80,959.98	-	
22	D - 940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,081,802.85	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,588,213.60	117,816.01	1,424,921.00	2,895,318.59
09	D - 174	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO C		-	197,606.70	
31	D - 176	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO CO		-	34,462.00	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	242,297.51	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		23,629.60	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		94,186.41	-	
11	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D		-	41,392.73	
04	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D		-	9,555.82	
22	D - 894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	801,280.81	
22	D - 939	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	98,295.43	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			156,196.60	6,348.25	2,038.91	151,887.26
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		6,348.25	-	
11	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		-	2,038.91	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			270,503.82	69,373.82	-	201,130.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,125.00	-	
22	D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		68,248.82	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			10,930,415.29	339,459.20	2,852,000.37	13,442,956.46
23	D - 1107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		318,200.00	-	
23	D - 1107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	318,200.00	
23	D - 1108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,800.00	-	
09	D - 175	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI		-	386,468.18	
09	D - 177	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI		-	543,272.40	
09	D - 184	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI		-	168,509.70	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	233,148.90	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		8,744.10	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		715.10	-	
22	D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	751,232.59	
22	D - 938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	451,168.60	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	2,700.00	-	1,500.00
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,700.00	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			12,698,682.53	223,641.73	2,077,826.40	14,552,867.20
09	D - 178	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE CUOTAS DEL		-	1,310,156.00	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	2,335.80	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	16,187.40	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	4,116.00	
11	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D		-	41,392.73	
22	D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		150,955.00	-	
22	D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,654.80	-	
22	D - 936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	76,246.09	
22	D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	691,424.31	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			9,006,173.30	165,560.20	1,958,531.30	10,799,144.40
09	D - 179	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE CUOTAS AL S		-	977,086.10	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,733.10	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,053.70	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		12,010.20	-	
22	D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		146,927.60	-	
22	D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,835.60	-	
22	D - 915	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	279,227.60	
22	D - 935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	702,207.60	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,624,365.00	73,222.60	-	1,551,142.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		192.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,990.30	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		761.40	-	
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,522.80	-	
22	D - 895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		53,727.10	-	
22	D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,029.00	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			1,329,184.90	55,371.30	-	1,273,813.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		204.30	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,415.40	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		360.00	-	
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,674.60	-	
22	D - 895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		33,917.70	-	
22	D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		779.30	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,096,917.38	190,378.82	320,644.70	3,227,183.26
09	D - 180	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE RIESGO DE T		-	165,701.70	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	75,000.60	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,047.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		520.20	-	
22	D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		90,355.40	-	
22	D - 894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		96,753.42	-	
22	D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		702.80	-	
22	D - 914	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	78,942.40	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,446,683.00	178,807.60	-	1,267,875.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		21,083.60	-	
22	D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		157,724.00	-	

SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011521 000	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO		45,197.74	45,197.74	-	-
04	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D		9,555.82	-	-
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		35,641.92	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		11,245,908.12	893,230.00	312,574.15	10,665,252.27
11	D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS		-	312,574.15	-
22	D - 897	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		893,230.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011542 000	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		15,989.00	15,989.00	-	-
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,989.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011544 000	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		5,330.00	5,330.00	-	-
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,330.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		224,643.00	133,577.38	-	91,065.62
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		77,184.00	-	-
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		331.59	-	-
22	D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		56,061.79	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011595 000	DESPENSA		107,166.70	11,956.79	2,250,502.03	2,345,711.94
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	42,443.36	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,534.47	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		9,422.32	-	-
22	D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	108,826.00	-
22	D - 895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	210,864.18	-
22	D - 896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	951,733.19	-
22	D - 897	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	893,230.00	-
22	D - 901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	88,892.42	-
22	D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	17,001.50	-
22	D - 913	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	297,511.38	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011211 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		470,599.94	8.77	260,820.00	731,411.17
29	D - 1135	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		-	260,820.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		8.77	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011212 000	ENSERES DE OFICINA		10,362.00	2,246.64	-	8,115.36
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		2,246.64	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011212 000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133		2,000,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		9,467.00	1,927.00	-	7,540.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		1,927.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		141,453.00	10,198.88	-	131,254.12
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		10,198.88	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		12,998,542.00	12,997,706.80	-	835.20
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		12,991,624.80	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		6,082.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101011222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		546,000.00	54.67	-	545,945.33
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		54.67	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		17,211.00	17,211.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		17,211.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		21,599,531.00	8,197.60	-	21,591,333.40
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		8,197.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,023,724.00	280,860.00	208,800.00	951,664.00
29	D - 1135	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		-	260,820.00	-
29	D - 1149	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES D		-	208,800.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		20,040.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112731 000	ARTICULOS DEPORTIVOS		13,980.00	-	-	13,980.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		3,975.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		3,975.00	3,975.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		3,975.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010112941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		40,087.00	40,087.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133		40,087.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		157,380.00	87,856.00	-	69,524.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		87,856.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		144,000.00	24,000.00	-	120,000.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,500.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		16,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		27,000.00	5,250.00	1,578.65	23,328.65
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 12.5		-	1,578.65	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,250.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		452,176.00	13,134.52	-	439,041.48
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,500.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		6,805.51	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,829.01	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		300,000.00	49,733.00	-	250,267.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		9,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		38,733.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		84,588.00	153.00	-	84,435.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		153.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		171,387.00	4,902.49	-	166,484.51
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,902.49	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		18,627,160.00	2,026,096.22	-	16,601,063.78
26	D - 1129	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		293,347.76	-	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		1,732,748.46	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113311 000	SERVICIOS INFORMATICOS.		20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		20,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113341 000	CAPACITACION.		5,585.00	5,585.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,561.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,024.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,600.00	1.60	-	2,598.40
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113391 000	SERVICIOS PROFESIONALES.		2,840,720.00	2,840,720.00	-	-
31	D - 1982	RECURSO PARA EL PAGO DE LAS 108 EVALUACIONES DE CO		-	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		117,748.53	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1.47	-	-
03	D - 8	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA REPARACIÓN Y MANT		2,434,622.00	-	-
31	D - 8	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA REPARACIÓN Y MANT		288,348.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113451 000	SEGUROS Y FIANZAS		2,433,725.00	11,921.87	-	2,421,803.13
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		11,921.87	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113511 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		2,000,000.00	2,425,700.62	864,193.35	438,492.73
03	D - 10	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA REPARACIÓN Y MANT		-	60,440.00	-
09	D - 11	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REP		-	65,837.60	-
03	D - 186	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A REALIZAR LA CANALIZA		-	438,492.75	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,425,700.62	-	-
03	D - 8	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA REPARACIÓN Y MANT		-	288,348.00	-
03	D - 9	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA REPARACIÓN Y MANT		-	11,075.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113531 000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		211,348.00	11,347.99	-	200,000.01
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		11,347.99	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113532 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION		388,000.00	157,000.00	-	231,000.00
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		157,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010113551 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		5,639,000.00	1,225,193.54	-	4,413,806.46
26	D - 1129	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		1,225,132.96	-	-

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		60.58	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5,428.80	-	-	5,428.80
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				277,131.20	285,191.22	205,391.52	197,331.50
29		D - 1186	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICION DE DI			205,390.72	
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		61,663.22	-	
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		223,528.00	-	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	0.80	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				56,015.00	17,575.00	-	38,440.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,000.00	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,500.00	-	
03		D - 9	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA REPARACION Y MANT		11,075.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				112,440.00	88,872.82	-	23,567.18
03		D - 10	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA REPARACION Y MANT		60,440.00	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,432.82	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		25,000.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,178,461.06	64,419.10	-	1,114,041.96
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		61,287.10	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,132.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				360,000.00	-	-	360,000.00
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				93,600.00	91,611.62	-	1,988.38
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		91,611.62	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				31,499.00	4,240.90	-	27,258.10
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,740.90	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,500.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				530,000.00	65,837.60	-	464,162.40
03		D - 11	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REP		65,837.60	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCION.				2,142,000.00	2,478.60	-	2,139,521.40
11		D - 408	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UNA		2,478.60	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				200,000.00	37,498.52	-	162,501.48
11		D - 407	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UNA		37,498.52	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.				1,180,000.00	32.00	-	1,179,968.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		32.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE				129,780,276.00	22,112,590.80	-	107,667,685.20
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		22,112,590.80	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO				23,651,311.00	-	2,273,461.20	25,924,772.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	2,273,461.20	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				336,300.00	336,300.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		232,849.00	-	
05		D - 73	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE TRA		75,864.00	-	
05		D - 74	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA EV		27,587.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				19,200.00	46,787.00	27,587.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		46,787.00	-	
05		D - 74	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA EV		-	27,587.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				-	75,864.00	75,864.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		75,864.00	-	
05		D - 73	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE TRA		-	75,864.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,755,529.42	342,251.47	-	5,413,277.95
11		D - 403	RECURSO PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 536 EVA		342,251.47	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.				1,432,000.00	80,000.05	-	1,351,999.95
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		0.05	-	
11		D - 404	RECURSO PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 536 EVA		80,000.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				200,000.00	200,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		200,000.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				101,651.00	101,651.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		101,651.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				6,028,982.58	-	540,000.00	6,568,982.58
31		D - 1983	RECURSO PARA EL PAGO DE LAS 108 EVALUACIONES DE CO		-	117,748.53	
11		D - 403	RECURSO PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 536 EVA		-	342,251.47	
11		D - 404	RECURSO PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 536 EVA		-	80,000.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,183,196.00	143,628.72	-	2,039,567.28
22		D - 903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		106,745.21	-	
22		D - 904	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		36,883.51	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	-	2,025.00	7,425.00
09		D - 182	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A		-	1,050.00	
22		D - 912	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	975.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,634.00	-	52,971.70	138,605.70
22		D - 904	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		36,883.51	-	
22		D - 911	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,088.19	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO				273,001.80	-	127,565.80	400,567.60
22		D - 903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	127,565.80	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,984.00	4,365.90	-	2,618.10
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,365.90	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION				94,050.00	12,325.00	-	81,725.00
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,325.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION				974,537.90	32,647.10	-	941,890.80
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,826.51	-	
22		D - 903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		20,820.59	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				186,733.00	10,885.70	-	175,847.30
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,885.70	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				135,018.79	4,540.49	-	130,478.30
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,540.49	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				26,719.40	899.80	-	25,819.60
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		899.80	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				16,708.00	1,321.90	-	15,386.10
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,321.90	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,032.80	1,804.00	-	22,228.80
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,804.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,800.00	9,794.00	-	1,006.00
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,794.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA				3,600.20	-	57,763.30	61,363.50
22		D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	57,763.30	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELECTRNICO Y ELECTRONICO				500,000.00	10,149.38	-	489,850.62
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		10,149.38	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				13,600.00	13,600.00	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		13,600.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				35,000.00	34,208.56	-	791.44
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		34,208.56	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				48,000.00	5,300.00	-	42,700.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		5,300.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				9,000.00	3,000.00	-	6,000.00

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,000.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				27,400.00	3,239.09	-	24,160.91
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,239.09	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				580,000.00	281,852.62	-	298,147.38
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		281,852.62	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCIENTA: 092Q00104 04010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				85,701.00	28,492.35	-	57,208.65
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		28,492.35	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				4,500,000.00	0.01	-	4,499,999.99
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		0.01	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1131 000 SUELDO BASE				2,121,891.61	-	119,730.10	2,241,621.71
22		D - 910	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	119,730.10	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,800.00	2,700.00	-	8,100.00
22		D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,700.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				126,438.00	-	20,255.20	146,693.20
22		D - 909	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	20,255.20	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1322 000 AGUINALDO				405,655.00	-	96,866.40	502,521.40
22		D - 908	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	96,866.40	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1341 000 COMPENSACION				65,286.00	-	750.00	66,036.00
22		D - 907	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	750.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1345 000 GRATIFICACION				1,885,160.70	987,014.80	-	898,145.90
23		D - 1109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	22,336.53	
22		D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		54,332.00	-	
22		D - 907	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	750.00	
22		D - 908	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		96,866.40	-	
22		D - 909	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	20,255.20	
22		D - 910	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	119,730.10	
22		D - 911	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,088.19	
22		D - 912	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	975.00	
22		D - 913	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	297,511.38	
22		D - 914	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	78,942.40	
22		D - 915	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	279,227.60	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				272,369.60	2,887.90	-	269,481.70
22		D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,887.90	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				202,093.00	2,142.60	-	199,950.40
22		D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,142.60	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				38,154.20	-	-	38,154.20
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				23,834.40	252.50	-	23,581.90
22		D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		252.50	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,815.40	751.10	-	34,064.30
22		D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		751.10	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1595 000 DESPENSA				1,200.00	-	63,066.10	64,266.10
22		D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	63,066.10	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 2992 000 OTROS ENSERES.				80,000.00	46,064.20	-	33,935.80
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		46,064.20	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				48,000.00	18,000.00	-	30,000.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		18,000.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				9,000.00	3,750.00	-	5,250.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,750.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				20,400.00	3,275.12	-	17,124.88
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,275.12	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				100,000.00	49,666.00	-	50,334.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		49,666.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCIENTA: 092Q00104 04010103101 1131 000 SUELDO BASE				1,637,980.00	50,205.10	-	1,577,774.90
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	17,228.38	
22		D - 899	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	252.00	
22		D - 900	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	300.00	
22		D - 901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	32,424.72	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	-	675.00	3,375.00
09		D - 181	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A		-	375.00	
22		D - 900	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	300.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				117,708.00	8,800.80	-	108,907.20
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,800.80	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1322 000 AGUINALDO				377,645.00	56,467.70	-	321,177.30
22		D - 901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		56,467.70	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1341 000 COMPENSACION				27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1345 000 GRATIFICACION				304,224.00	5,502.40	-	298,721.60
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,502.40	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				172,932.00	4,105.60	-	168,826.40
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,105.60	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				128,304.00	3,034.60	-	125,269.40
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,034.60	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				15,996.00	-	252.00	16,248.00
22		D - 899	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	252.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				15,144.00	368.70	-	14,775.30
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		368.70	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,708.00	371.00	-	21,337.00
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		371.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 1595 000 DESPENSA				-	-	39,411.48	39,411.48
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	39,411.48	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				48,000.00	6,500.00	-	41,500.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		6,500.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				9,000.00	3,000.00	-	6,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,000.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				26,400.00	4,071.15	-	22,328.85
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,071.15	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				100,000.00	29,333.00	-	70,667.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		29,333.00	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				27,999.00	-	-	27,999.00
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				100,000.00	1.74	-	99,998.26
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1.74	-	
SUBCIENTA: 092Q00104 040101021101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				333,000.00	205,390.72	-	127,609.28
29		D - 1136	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE DI		205,390.72	-	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,171,274.50	17,205.86	-	5,154,068.64
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,246.31	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,959.55	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			68,700.00	150.00	925.00	69,475.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		150.00	-	
22	D - 945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	925.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			87,226.74	87,226.74	-	-
11	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		615.00	-	
11	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,900.00	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		46,714.14	-	
22	D - 942	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		16,892.50	-	
22	D - 943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,005.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			370,266.00	22,964.51	-	347,301.49
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,549.20	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,415.31	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			1,120,651.50	5,957.74	-	1,114,693.76
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		4,976.05	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		981.69	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,589.00	38,589.00	-	-
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		38,589.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,299.50	-	1,230.00	4,529.50
11	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	615.00	
22	D - 944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	615.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			135,489.00	11,589.00	-	123,900.00
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,589.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			966,217.50	2,368.00	176,725.90	1,140,575.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,368.00	-	
11	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	94,368.30	
22	D - 943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	82,357.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			526,877.00	30,463.40	-	496,413.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		830.10	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		29,633.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			390,929.00	22,594.00	-	368,335.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		615.90	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,978.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,286.00	9,103.00	-	26,183.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		153.60	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,949.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMRYM			46,116.00	2,675.40	-	43,440.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		72.60	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,602.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			166,176.00	103,428.10	-	62,747.90
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		105.00	-	
22	D - 943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		68,352.50	-	
22	D - 944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		615.00	-	
22	D - 945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		925.00	-	
22	D - 946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		31,008.99	-	
22	D - 947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,421.61	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			280,584.00	26,400.00	-	254,184.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		13,200.00	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,200.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			279,572.00	1,318.93	-	278,253.07
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,318.93	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR AJUBIACION			400,000.00	400,000.00	-	-
11	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		94,368.30	-	
22	D - 947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		176.99	-	
22	D - 948	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,799.80	-	
22	D - 949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,097.60	-	
22	D - 950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,256.00	-	
22	D - 951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		20,561.20	-	
22	D - 952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		64,650.80	-	
22	D - 953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,628.00	-	
22	D - 954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		128,517.50	-	
22	D - 955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		42,717.60	-	
22	D - 956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		825.00	-	
22	D - 957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		20,401.21	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			35,065.00	286.20	-	34,778.80
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		286.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,319.20	-	-	12,319.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			580,345.76	272,496.00	25,892.50	333,742.26
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		272,496.00	-	
11	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,900.00	
22	D - 942	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,992.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			34,288.30	150.00	211,217.42	245,355.72
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		150.00	-	
22	D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	211,217.42	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			150,000.00	21.44	-	149,978.56
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		21.44	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			50,000.00	8,889.60	-	41,110.40
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		8,889.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			348.00	348.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		348.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			150,000.00	18.96	-	149,981.04
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		18.96	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,084.00	3,084.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		3,084.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,537,752.95	467,776.49	-	7,069,976.46
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		467,776.49	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			51,000.00	51,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		51,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			178.00	178.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		178.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,180.00	7,180.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		7,180.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			240,000.00	203,921.00	46,994.00	83,073.00
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		203,921.00	-	
31	D - 1827	TRASPAGO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		-	46,994.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			60,000.00	28,750.00	113,572.63	144,822.63
31	D - 1827	TRASPAGO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		-	113,572.63	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		28,750.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			201,600.00	79,580.13	-	122,019.87
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		79,580.13	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			42,000.00	16,921.35	-	25,078.65
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		16,921.35	-	

SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			92,400.00	70,347.75	32,078.00	54,130.25
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	-	32,078.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	70,347.75	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			72,000.00	31,948.00	-	40,052.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	31,948.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	-	-	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			47,328.00	6,164.18	-	41,163.82
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	6,164.18	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3321 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	45,000.00	-	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	45,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	50,000.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			884,900.00	-	-	884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	509.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	509.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			125,000.00	61,200.00	-	63,800.00
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	61,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	100,000.00	-	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	100,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			100,000.00	50,275.35	-	49,724.65
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	50,275.35	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			68,400.00	65,779.00	-	2,621.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	65,779.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,538,560.00	-	63,665.60	1,592,225.60
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	43,264.39	-
22	D - 957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,401.21	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,000.00	-	825.00	9,825.00
22	D - 956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	825.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			102,614.00	41,809.60	42,717.60	103,522.00
11	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	103,140.00	-	-
11	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	24,151.60	-	-
11	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,193.40	-	-
11	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,108.00	-	-
11	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,216.60	-	-
22	D - 955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	42,717.60	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1322 000 AGUINALDO			297,199.60	92,572.00	128,517.50	333,145.10
11	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	74,650.80	-	-
11	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,921.20	-	-
22	D - 954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	128,517.50	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1341 000 COMPENSACION			83,268.00	-	18,768.00	102,036.00
11	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	10,140.00	-
22	D - 953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,628.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1345 000 GRATIFICACION			364,222.60	-	139,301.60	503,524.20
11	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	74,650.80	-	-
22	D - 952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,650.80	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			197,748.00	-	44,712.80	242,460.80
11	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	24,151.60	-
22	D - 951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,561.20	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			146,724.00	-	33,177.20	179,901.20
11	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	17,921.20	-
22	D - 950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,256.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,311.80	-	4,291.00	24,602.80
11	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,193.40	-
22	D - 949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,097.60	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMRYM			17,316.00	-	3,907.80	21,223.80
11	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,108.00	-
22	D - 948	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,799.80	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,828.00	-	5,815.20	30,643.20
11	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,216.60	-
22	D - 947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,598.60	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1595 000 DESPENSA			1,200.00	-	31,008.99	32,208.99
22	D - 946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	31,008.99	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			172,800.00	14,471.76	-	158,328.24
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	14,471.76	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			100,000.00	72,177.40	-	27,822.60
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	72,177.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00	100,000.00	-	-
30	D - 1188	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIALES	-	29,420.32	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	70,579.68	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			18,000.00	11,237.20	-	6,762.80
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	11,237.20	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			7,500.00	5,719.40	-	1,780.60
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,719.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	-	-	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			12,000.00	12,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	12,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			11,000.00	2,339.44	-	8,660.56
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,339.44	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3321 000 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.			1,262,166.00	47,880.00	-	1,214,286.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	47,880.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			200,000.00	200,000.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133	-	200,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201610 3321 000 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.			-	850,000.00	-	(850,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	850,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			12,674,306.00	-	373,418.24	13,047,724.24
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	373,418.24	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			204,300.00	-	1,800.00	206,100.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	1,800.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			799,844.00	-	19,435.80	819,279.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	19,435.80	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO			2,568,185.00	-	93,400.91	2,661,585.91
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	93,400.91	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			184,608.00	18,000.00	-	166,608.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,125.00	-	-
22	D - 958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,875.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			4,973,208.00	-	579,193.40	5,552,401.40
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	579,193.40	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,741,860.00	-	43,424.10	1,785,284.10
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	43,424.10	-

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,292,412.00	-	-	32,625.50	1,325,037.50
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL						32,625.50	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					129,924.00	-	-	12,492.30	142,416.30
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL						12,492.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM					152,400.00	-	-	3,814.20	156,214.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL						3,814.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					218,820.00	-	-	6,883.10	225,703.10
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL						6,883.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA					128,400.00	-	-	279,914.34	408,314.34
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL						263,039.34	
22	D - 958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						16,875.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,036,000.00	1,620,194.60	-	-	1,415,805.40
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO						306,089.75	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						1,314,104.85	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					450,000.00	0.93	-	-	449,999.07
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						0.93	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					190,799.74	-	-	-	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					300,000.00	173,686.44	-	-	126,313.56
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO						173,686.44	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					3,650,000.00	3,650,000.00	-	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						3,650,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.					-	-	-	913,033.00	913,033.00
11	D - 208	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENE						913,033.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					36,000.00	12,336.15	-	-	23,663.85
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL						12,336.15	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					-	-	-	1,000.00	1,000.00
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5						1,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					6,600.00	3,600.00	-	-	3,000.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL						3,600.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					9,675.00	-	-	-	9,675.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES					4,345,036.00	1,290,828.93	-	-	3,054,207.07
31	D - 1891	TRASPASO PARA GASTOS FUNERARIOS A CARGO DE LA SECR						350,896.83	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL						939,932.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					90,325.00	1,231.98	-	-	89,093.02
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL						1,231.98	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					400,000.00	31,746.40	-	-	368,253.60
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL						31,746.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE					4,604,220.00	6,212.38	-	125,260.07	4,723,267.69
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						6,212.38	
22	D - 934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	125,260.07
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					35,100.00	300.00	-	4,825.00	39,625.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						300.00	
11	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	1,300.00
22	D - 933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	3,525.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					320,194.00	3,240.00	-	5,848.10	322,802.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						3,240.00	
22	D - 932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	5,848.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO					1,027,284.00	10,406.98	-	2,274.90	1,019,151.92
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						10,406.98	
22	D - 931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	2,274.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION					343,206.00	43,170.00	-	-	300,036.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						2,250.00	
11	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	1,300.00
12	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	300.00
22	D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	39,320.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION					2,012,832.00	25,130.30	-	-	1,987,701.70
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						10,606.50	
22	D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	14,523.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					673,212.00	6,767.80	-	-	666,444.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						2,500.80	
22	D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	4,267.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					499,488.00	5,008.90	-	-	494,479.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						1,855.50	
22	D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	3,153.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					75,540.00	2,489.30	-	-	73,050.70
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						462.60	
22	D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	2,026.70
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMVM					58,920.00	591.90	-	-	58,328.10
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						219.00	
22	D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	372.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					84,552.00	316.20	-	6.00	84,241.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						316.20	
22	D - 930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	6.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-	-	-	1,000.00	1,000.00
22	D - 929	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA					2,550.00	2,138.75	-	106,441.36	106,852.61
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL						2,138.75	
12	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	300.00
22	D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	63,663.80
22	D - 928	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR						-	42,477.56
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					120,000.00	2,709.77	-	-	117,290.23
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						2,709.77	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					180,000.00	176,935.57	-	-	3,064.43
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133						176,935.57	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE UMPREJA.					17,000.00	282.08	-	-	16,717.92
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						282.08	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					500,000.00	500,000.00	-	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						500,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					20,000.00	6,775.21	-	-	13,224.79
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						6,775.21	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION.					12,000.00	11,670.00	-	-	330.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						11,670.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					208,710.00	125,181.74	-	-	83,528.26
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL						125,181.74	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					258,293.00	258,293.00	-	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133						258,293.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.					240,000.00	50,964.00	-	-	189,036.00
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133						50,789.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL						175.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					76,800.00	19,400.00	-	-	57,400.00

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		19,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	500.00	500.00
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	500.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				76,800.00	17,400.00	-	59,400.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		17,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				1,117,728.00	4.89	-	1,117,723.11
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4.89	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3262 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				75,200.00	3,570.00	-	71,630.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		3,570.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				98,200.00	73,700.00	-	24,500.00
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO		73,700.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				34,800.00	-	-	34,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				100,000.00	91,880.00	-	8,120.00
31		D - 1827	TRASPAGO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		91,880.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				15,000.00	10,719.20	-	4,280.80
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		10,719.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE				23,886,653.00	995,689.15	-	22,890,963.85
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		22,474.03	-	
11		D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		48,719.40	-	
11		D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		500.00	-	
22		D - 935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		348,348.33	-	
22		D - 936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		76,246.09	-	
22		D - 938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		151,693.78	-	
22		D - 939	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		98,295.43	-	
22		D - 940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		249,412.09	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				555,000.00	15,850.00	20,500.00	559,650.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		3,225.00	-	
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,625.00	-	
22		D - 926	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	20,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				205,518.00	173,218.80	-	32,299.20
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		108,284.73	-	
22		D - 938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		64,934.07	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,654,696.00	224,087.34	94,856.90	1,525,465.56
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	94,856.90	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		21,473.10	-	
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		27,142.34	-	
22		D - 923	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		950.00	-	
22		D - 924	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,133.90	-	
22		D - 925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,369.46	-	
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		158,018.84	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO				5,337,084.00	478,760.56	-	4,858,323.44
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		56,002.43	-	
22		D - 935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		267,407.34	-	
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		155,350.19	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				43,217.00	14,754.72	-	28,462.28
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,754.72	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION				611,892.00	41,547.50	24,363.50	594,708.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		2,817.00	-	
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,550.34	-	
22		D - 917	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		763.20	-	
22		D - 918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		34,416.37	-	
22		D - 925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,363.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION				9,504,130.00	39,810.40	147,301.70	9,611,621.30
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	1,000.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		39,810.40	-	
11		D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		48,719.40	-	
11		D - 918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	88,448.40	
22		D - 924	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,133.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				2,800.00	2,800.00	-	-
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICO DE SALUD				3,408,032.00	232,458.50	-	3,175,573.50
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		14,495.40	-	
22		D - 918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		43,253.10	-	
22		D - 934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		88,258.67	-	
22		D - 935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		86,451.33	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,528,746.00	172,479.70	-	2,356,266.30
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		10,755.80	-	
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		32,096.90	-	
22		D - 925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		16,994.04	-	
22		D - 926	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		20,500.00	-	
22		D - 928	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		42,477.56	-	
22		D - 929	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,000.00	-	
22		D - 930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6.00	-	
22		D - 931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,274.90	-	
22		D - 932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,848.10	-	
22		D - 933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,525.08	-	
22		D - 934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		37,001.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				206,340.00	4,285.90	763.20	202,817.30
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,436.40	-	
22		D - 917	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	763.20	
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,849.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				298,433.00	20,370.20	-	278,062.80
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,269.30	-	
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,784.80	-	
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,316.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				745,855.00	255,890.65	25,275.60	515,239.95
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	25,275.60	
22		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,833.00	-	
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		19,516.90	-	
22		D - 938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		234,540.75	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				770,424.00	104,632.28	-	665,791.72
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		25,790.80	-	
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		78,841.48	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO				70,000.00	70,000.00	-	-
22		D - 918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,778.93	-	
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		59,221.07	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,708,174.00	832,390.76	-	875,783.24
22		D - 940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		832,390.76	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				7,796.00	7,796.00	-	-
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,796.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				2,599.00	2,599.00	-	-
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,599.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				260,078.00	224,022.00	950.00	37,006.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		92,314.00	-	
22		D - 923	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	950.00	
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		131,708.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA				348,960.00	1,700.00	145,331.89	492,591.89
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		1,700.00	-	

11		D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	500.00		
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	80,007.35		
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,824.54		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				194,401.00	113,031.44	-	81,369.56
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	62,972.93	-	-	-
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	50,058.51	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				599.00	-	-	599.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				12,265.00	12,265.00	-	-
09		D - 109	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	8,159.79	-	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,265.00	-	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,840.21	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10,000.00	967.54	-	9,032.46
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	967.54	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,030,998.00	3,029,490.00	-	1,508.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	3,029,490.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				30,791.60	30,791.60	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	11,302.00	-	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	19,489.60	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				1,850,000.00	18.37	-	1,849,981.63
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	18.37	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				12,000.00	539.20	-	11,460.80
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	539.20	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				436.11	-	43,697.79	44,133.90
09		D - 109	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	-	-	43,697.79	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS				5,840.00	5,538.00	-	302.00
09		D - 109	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	5,538.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				47,500.00	160.40	-	47,339.60
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	160.40	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,758,285.00	5,637.19	-	3,752,647.81
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,637.19	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,917,290.00	115,051.34	-	1,802,238.66
31		D - 1732	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	49,022.36	-	-	-
31		D - 1839	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO (LECHERIA)	45,987.98	-	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	20,040.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				13,980.00	-	-	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				105,335.89	2,610.00	-	102,725.89
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,610.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				36,326.00	34,288.00	-	2,038.00
31		D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	7,943.90	-	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	26,336.00	-	-	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	18.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				30,000.00	30,000.00	-	-
09		D - 109	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	30,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2992 000 OTROS ENSERES.				510.40	-	-	510.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				19,200.00	4,366.35	-	14,833.65
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	4,366.35	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				21,600.00	1,800.00	-	19,800.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,800.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				52,080.00	3,757.46	-	48,322.54
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	3,757.46	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				19,200.00	3,621.35	-	15,578.65
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	3,621.35	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				47,398.00	-	-	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				238,740.00	9,537.88	-	229,202.12
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	9,537.88	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				45,000.00	45,000.00	-	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	45,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.				5,000.00	5,000.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	5,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				10,556.00	-	-	10,556.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,135,994.00	-	-	2,135,994.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				7,453.00	7,453.00	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	7,453.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				154,000.00	-	-	154,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				124,352.00	27,666.00	-	96,686.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	27,666.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,778,418.00	678,819.28	-	1,099,598.72
26		D - 1129	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	481,519.28	-	-	-
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	197,300.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				399,640.00	45,032.72	-	354,607.28
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	45,032.72	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				5,671.40	4,055.40	-	1,616.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	4,055.40	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				180,498.00	-	76,942.00	257,440.00
16		D - 503	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	-	-	76,942.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				150,000.00	88,513.04	-	61,486.96
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	11,571.04	-	-	-
16		D - 503	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	76,942.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				20,000.00	217.00	634.36	20,417.36
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	217.00	-	-	-
16		D - 504	TRASPASO NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE	-	634.36	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				131,450.00	-	23,105.83	154,555.83
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	23,105.83	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				25,000.00	18,000.02	-	6,999.98
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	17,365.66	-	-	-
16		D - 504	TRASPASO NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE	634.36	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				103,031.60	10,133.00	-	92,898.60
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	0.40	-	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	10,132.60	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE				1,540,391.00	470.60	43,945.83	1,583,866.23
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	470.60	-	-	-
22		D - 921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	43,945.83	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,200.00	5,900.00	-	1,300.00
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	5,900.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				112,300.00	24,275.80	-	88,024.20
22		D - 921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	24,275.80	-	-	-

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO				342,609.10	47,021.40	-	295,587.70
23	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			31,556.11	-	
22	D - 921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			15,465.29	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION				40,791.00	12,271.80	-	28,519.20
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			375.00	-	
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			11,896.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION				185,520.90	925.00	40,967.60	225,563.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			925.00	-	
11	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	11,616.90	
22	D - 920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	29,350.70	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,400.00	1,400.00	-	-
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				152,758.00	20,347.00	-	132,411.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			332.50	-	
11	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			11,616.90	-	
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			8,997.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				113,336.00	15,087.60	-	98,248.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			246.70	-	
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,305.46	-	
22	D - 920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			13,535.44	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				13,127.00	3,268.00	-	9,859.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			61.50	-	
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			3,206.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEM Y M				13,379.00	1,789.60	-	11,589.40
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			29.10	-	
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,760.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,183.00	2,449.40	-	16,733.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			42.00	-	
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,407.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				4,130.00	4,130.00	-	-
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,130.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,377.00	1,377.00	-	-
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,377.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24,020.00	20,020.00	-	4,000.00
22	D - 920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			15,815.26	-	
22	D - 921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,204.74	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1595 000 DESPENSA				-	-	41,781.26	41,781.26
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	41,781.26	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				70,000.00	2,401.33	-	67,598.67
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			2,401.33	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				15,503.40	-	-	15,503.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				11,000.00	10,142.00	-	858.00
09	D - 110	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS			10,142.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				11,000.00	86.72	-	10,913.28
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			86.72	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				15,000.00	15,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				19,496.60	10,929.78	-	8,566.82
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			10,929.78	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				97,140.00	10.59	-	97,129.41
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			10.59	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION				40,000.00	707.03	-	39,292.97
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			707.03	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION				15,000.00	2,807.14	10,142.00	22,334.86
09	D - 110	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS			-	10,142.00	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			2,807.14	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				208,710.00	112,267.60	-	96,442.40
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			112,267.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,000.00	10,000.00	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION				22,320.00	1,665.43	-	20,654.57
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			1,665.43	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				50,000.00	50,000.00	-	-
09	D - 108	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS			25,412.60	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			24,587.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				98,200.00	73,700.00	-	24,500.00
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC			73,700.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION				35,000.00	24,717.76	-	10,282.24
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			24,717.76	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				6,000.00	30,944.60	25,412.60	468.00
09	D - 108	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS			-	25,412.60	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			30,944.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				105,000.00	46,536.00	-	58,464.00
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC			46,536.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				50,000.00	48,149.80	-	1,850.20
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC			48,149.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				25,000.00	20,000.00	-	5,000.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			20,000.00	-	
8212		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		359,918,764.45	31,798,974.50	109,355,109.48	437,474,899.43
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				125,000,000.00	4.00	-	124,999,996.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL			4.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				79,142.11	79,142.11	820,000.00	820,000.00
10	D - 194	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONO			-	800,000.00	
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL			79,142.11	-	
11	D - 222	TRASPASO NECESARIO PARA ENTREGA DE APOYOS ADICION			-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				8,398,760.96	675,749.59	2,126,268.78	9,849,280.15
31	D - 1632	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS			-	450,000.00	
31	D - 1891	TRASPASO PARA GASTOS FUNERARIOS A CARGO DE LA SECR			-	350,886.83	
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL			675,749.59	-	
11	D - 209	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D			-	440,000.00	
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D			-	360,371.95	
05	D - 89	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D			-	525,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				92,800.00	-	-	92,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS				-	-	21,334,364.05	21,334,364.05
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			-	11,579,587.32	
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO			-	6,610,523.93	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	3,144,252.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO				1,545,576.00	1,545,576.00	-	-
26	D - 1127	SE SOLICITA PARA TRANSFERENCIA A BANCO MONEX - TARI			1,545,576.00	-	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			3,827,223.00	1,978,000.00	3,116,909.20	4,966,132.20
26	D - 1127	SE SOLICITA PARA TRANSFERENCIA A BANCO MONEX -TARJ				
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		1,740,000.00	-	1,545,576.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		-	1,536,333.20	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		238,000.00	-	-
04	D - 26	SE SOLICITA PARA SUPERVISION Y PRUEBAS DE LABORATO		-	35,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			30,498,890.08	1,809,152.43	-	28,689,737.65
09	D - 163	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA LOS PAGOS DE LA		162,000.00	-	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		1,444,152.43	-	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		203,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			866,229.00	311,362.30	-	554,866.70
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		311,362.30	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			27,000.00	27,000.00	-	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		27,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			428,000.00	-	-	428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			40,000.00	40,000.00	-	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		40,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			190,250.00	37,519.76	-	152,730.24
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		37,519.76	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			2,088.00	-	3,190.00	5,278.00
23	D - 1076	TRASPASO NECESARIO PARA ENTREGAR APOYOS POR CONCEP		-	3,190.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			486,224.44	22.04	-	486,202.40
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		22.04	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			9,315,322.01	132,150.85	1,205,000.00	10,388,171.16
31	D - 1832	TRASPASO PARA OTORGAR APOYOS A 31 BENEFICIADOS POR		-	415,000.00	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		132,150.85	-	-
16	D - 494	TRASPASO SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA		-	790,000.00	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.			5,553,931.42	10,089.25	-	5,543,842.17
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		10,089.25	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.			5,372,958.78	637,073.82	-	4,735,884.96
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		637,073.82	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			11,303,031.12	4.62	-	11,303,026.50
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		4.62	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.			700,000.00	700,000.00	-	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		700,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,372,992.00	800,000.00	-	572,992.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		800,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			241,297.60	3,297.60	-	238,000.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		3,297.60	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,665,000.00	320,275.88	854,275.88	2,199,000.00
26	D - 1128	TRASPASO DESTINADO AL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALA		-	704,275.88	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		320,275.88	-	-
16	D - 505	SE SOLICITA RECALENDARIZAR PARA SOLVENTAR GASTOS Q		-	150,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 4421 000 BECAS			600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			83,120,000.00	-	67,600,928.36	150,720,928.36
31	D - 1989	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 6 9MIL		-	60,328,092.84	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		-	7,272,835.52	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,800,093.69	3,037.76	87,191.01	2,884,246.94
23	D - 1093	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES DE P		-	25,000.00	-
29	D - 1141	TRASPASO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE DERECHOS D		-	10,429.95	-
31	D - 1732	TRASPASO NECESARIO PARA TRANSMITAR DEVOLUCIONES DE P		-	19,839.34	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		3,037.76	-	-
04	D - 23	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DEVOLUCIONES		-	31,921.72	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			153,126.00	53,790.00	-	99,336.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		53,790.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401610 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
31	D - 1736	SUBSIDIO OPDM		-	10,000,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			38,500.00	-	96,379.20	134,879.20
31	D - 1886	TRASPASO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A DULCE MARIA		-	96,379.20	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			521,500.00	-	156,658.00	678,158.00
31	D - 1837	TRASPASO PARA OTORGAR DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXI		-	20,000.00	-
15	D - 452	TRASPASO PARA LA ENTREGA DE DONATIVO A LA CASA HOG		-	136,658.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,276,000.00	2,276,000.00	-	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		388,500.00	-	-
15	D - 457	Se solicita el siguiente traspaso externo para el		1,700,000.18	-	-
15	D - 458	se requiere el siguiente traspaso para completar e		187,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			5,872,500.00	1,544,650.00	1,699,650.00	6,027,500.00
31	D - 1834	TRASPASO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		-	1,532,150.00	-
31	D - 1835	TRASPASO PARA COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA DE		29,650.00	-	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		1,515,000.00	-	-
15	D - 458	se requiere el siguiente traspaso para completar e		-	187,500.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			127,354.08	-	-	127,354.08
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			11,863,945.92	1,010,548.17	-	10,853,397.75
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		431,645.92	-	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		578,902.25	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			364,000.00	3,000.00	-	361,000.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 4421 000 BECAS			25,975,903.44	842,515.12	-	25,133,388.32
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		842,515.12	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,470,318.80	675,004.70	-	795,314.10
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		8,700.80	-	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CURSO		666,303.90	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			310,000.00	-	-	310,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,000,000.00	-	254,295.00	1,254,295.00
31	D - 1735	TRASPASO PARA PAGO A BENEFICIARIOS DE PROTESIS Y A		-	254,295.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			144,806.00	34,008.50	-	110,797.50
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL		34,008.50	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	16,000,000.00	-	-
26	D - 1128	TRASPASO DESTINADO AL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALA		-	704,275.88	-
29	D - 1143	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS DE PUBLICIDAD RELACI		800,000.00	-	-
31	D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTORGAR RECURSOS		2,699,400.76	-	-
09	D - 174	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO C		197,606.70	-	-
09	D - 175	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI		386,498.18	-	-
09	D - 176	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO CO		34,492.00	-	-
09	D - 177	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI		543,272.40	-	-
09	D - 178	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE CUOTAS DEL		1,310,156.00	-	-
09	D - 179	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE CUOTAS AL S		977,096.10	-	-

09		D - 180	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE RIESGO DE T	165,701.70	-		
09		D - 181	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A	375.00	-		
09		D - 182	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A	1,050.00	-		
09		D - 183	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A	300.00	-		
31		D - 1831	TRASPASO PARA REGISTRO PRESUPUESTAL DE CONCEPTOS D	2,382,100.00	-		
31		D - 1832	TRASPASO PARA OTORGAR APOYOS A 33 BENEFICIADOS POR	424,638.00	-		
09		D - 184	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	168,509.70	-		
09		D - 185	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE VIDE	4,108,140.00	-		
09		D - 186	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A REALIZAR LA CANALIZA	438,492.75	-		
31		D - 1889	TRASPASO PARA COMPROMISIONES DE GASTOS DE LA UNIDA	450,000.00	-		
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO	207,934.83	-		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES				250,000.00	250,000.00	-	-
31		D - 1723	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	250,000.00	-		
8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				666,852,752.60	4,283,161.63	180,793,262.22	843,362,853.19
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				1,000,000.00	-	2,000,000.00	3,000,000.00
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	2,000,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				124,930.60	-	1,659,886.76	1,784,817.36
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	1,237,546.77	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	422,339.99	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				100,000,000.00	-	1,045,614.86	101,045,614.86
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	1,045,614.86	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				32,590,000.00	4,283,161.63	-	28,306,838.37
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	4,283,161.63	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				156,078,484.00	-	86,594,308.48	242,672,792.48
31		D - 1989	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 6 9MIL	-	-	86,594,308.48	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				-	-	89,493,452.12	89,493,452.12
31		D - 1989	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 6 9MIL	-	-	89,493,452.12	-
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				377,059,338.00	-	-	377,059,338.00
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				54,856,520.47	320,727,901.02	12,620,096.79	(253,251,283.76)
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				55,000.00	-	-	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				72,000.00	-	-	72,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				87,000.00	-	-	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				254,900.00	-	-	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				112,683.00	-	-	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE				592,321.00	-	-	592,321.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				58,827.00	-	-	58,827.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				3,902.00	-	-	3,902.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE				20,513.00	-	-	20,513.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				85,000.00	-	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				175,000.00	-	-	175,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				206,330.00	-	-	206,330.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				91,220.00	-	-	91,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE				479,496.00	-	-	479,496.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				179,025.00	-	-	179,025.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				150,000.00	-	-	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				61,464.00	-	-	61,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE				323,084.00	-	-	323,084.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				-	51,065,305.97	-	(51,065,305.97)
31		D - 1995	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	51,065,305.97	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
22		D - 748	TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ETAPA DE L	-	-	3,000,000.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				7,495,834.00	4,586,169.62	-	2,909,664.38
31		D - 1996	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	4,586,169.62	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				9,572,454.00	60,189.29	-	9,512,264.71
31		D - 1996	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	60,189.29	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401433 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
02		D - 4	TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES	-	-	4,000,000.00	-

SUBCUENTA: 092F00124 0702010401501 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		7,495,834.00	-	-	7,495,834.00
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401501 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		4,572,454.00	-	-	4,572,454.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-	12,299,553.65	-	(12,299,553.65)
31	D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		12,299,553.65	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		-	5,660,128.71	-	(5,660,128.71)
31	D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		2,849,731.56	-	
31	D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		2,810,397.15	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		500,000.00	9,183,218.99	-	(8,683,218.99)
31	D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		9,183,218.99	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701405 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		9,315.04	-	-	9,315.04
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701407 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		77,015.17	-	-	77,015.17
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701409 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		100,468.55	-	-	100,468.55
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701411 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		4,308.70	-	-	4,308.70
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701413 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		20,513.22	-	-	20,513.22
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		261,520.90	-	-	261,520.90
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		194,058.26	-	-	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		55,000.00	-	513,764.89	568,764.89
23	D - 1016 TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES		-	513,764.89	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701508 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES		3,617,618.40	-	-	3,617,618.40
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		(18,071,606.52)	69,491,923.22	-	(87,563,529.74)
23	D - 1016 TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES		513,764.89	-	
10	D - 195 TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES		861,637.84	-	
31	D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		61,949,889.64	-	
04	D - 22 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE MATERIALES PARA		2,166,630.85	-	
02	D - 4 TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES		4,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		-	89,282,886.85	-	(89,282,886.85)
31	D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		89,282,886.85	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		2,198,478.40	48,992.16	-	2,149,486.24
31	D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		48,992.16	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,764,829.00	51,766,364.17	-	(50,001,535.17)
31	D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		51,766,364.17	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		(55,000.00)	-	-	(55,000.00)
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,238,489.52	-	-	4,238,489.52
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,031,139.81	-	-	1,031,139.81
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		(38,611,637.84)	-	861,637.84	(37,750,000.00)
10	D - 195 TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES		861,637.84	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504501 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,764,829.00	-	-	1,764,829.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		135,714.00	-	-	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE		315,391.00	-	-	315,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		-	14,638,669.31	-	(14,638,669.31)
31	D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		14,638,669.31	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		-	191,123.00	-	(191,123.00)
31	D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		191,123.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		1,464.00	-	-	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE		7,693.00	-	-	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		3,310.00	-	-	3,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		135,000.00	-	-	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		135,000.00	-	-	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		596,581.00	-	-	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		26,343.00	-	-	26,343.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE		138,464.00	-	-	138,464.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		109,200.00	-	-	109,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		30,447.00	-	-	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		6,829.00	-	-	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE		35,898.00	-	-	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		161,541.00	-	-	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		9,730,409.00	-	-	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		11,219.00	-	-	11,219.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE		58,975.00	-	-	58,975.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,		500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.		(754,368.60)	5,879,173.14	2,078,063.21	(4,555,478.53)
31	D - 1592 TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		-	2,078,063.21	
31	D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		5,879,173.14	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.		24,154,468.86	14,814.76	2,166,630.85	26,306,284.95
31	D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		14,814.76	-	
04	D - 22 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE MATERIALES PARA		-	2,166,630.85	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,		850,000.00	-	-	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,		500,000.00	-	-	500,000.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	(2,198,478.40)	301,521.60	-	(2,500,000.00)
31 D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL		301,521.60	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	-	-	146,789.00
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	-	-	27,317.00
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	-	-	143,593.00
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	-	-	38,757.00
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	-	-	8,292.00
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	-	-	43,590.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	-	-	14,340.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	-	-	6,340.00
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	-	-	33,320.00
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	-	-	156,716.00
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	-	-	26,829.00
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	-	-	141,028.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	-	-	207,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	-	-	91,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	-	-	482,061.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	-	-	51,858.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	-	-	22,927.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	-	-	120,515.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	-	-	17,654.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	-	-	7,805.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	-	-	41,027.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	-	-	1,209,827.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	-	-	241,364.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	-	-	858,373.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	-	-	32,538.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	-	-	221,514.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	-	-	139,071.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	-	-	26,541.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	-	-	89,320.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	-	-	2,037.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	-	-	190,880.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	-	-	84,390.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	-	-	443,598.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	-	-	11,034.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	-	-	4,878.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	-	-	25,642.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	-	-	73,926.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	-	-	4,032,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	-	-	171,798.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	-	-	838,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	-	-	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)
22 D - 748 TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ETAPA DE L		3,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	-	-	403,311.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	-	-	1,464.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	-	-	7,693.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	-	-	800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00

SURCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		350,000.00	-	-	350,000.00
SURCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		20,000.00	-	-	20,000.00
SURCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		22,000.00	-	-	22,000.00
SURCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		48,548.00	-	-	48,548.00
SURCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		21,463.00	-	-	21,463.00
SURCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE		112,823.00	-	-	112,823.00
SURCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		-	3,257,866.58	-	(3,257,866.58)
31 D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 GMIL		-	3,257,866.58	-	-
SURCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		20,000.00	-	-	20,000.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	826,986,415.62	13,932,436.04	4,491,268.87	817,545,248.45
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	400,000.00	-	(400,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	400,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-	55,000.00	-	(55,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	55,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	300,000.00	-	(300,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	300,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		-	100,000.00	-	(100,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	100,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA		-	657.60	-	(657.60)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	657.60	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		-	80,000.00	-	(80,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	80,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		-	75,000.00	-	(75,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	75,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		-	61,130.80	-	(61,130.80)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	61,130.80	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,		-	87,000.00	-	(87,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	87,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00101 0501030201101 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	400.00	70,000.00	69,600.00
19 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	400.00	-	-
D - 580 TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		-	-	70,000.00	-
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	150,000.00	-	(150,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	150,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		-	80,000.00	-	(80,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	80,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	400,000.00	-	(400,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	400,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	150,000.00	-	(150,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	150,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	254,900.00	-	(254,900.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	254,900.00	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0501010501101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA		101,500.00	58,000.00	-	43,500.00
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	58,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		(101,500.00)	11,183.00	-	(112,683.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	11,183.00	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE		1,810,000.00	314,321.00	-	1,495,679.00
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	314,321.00	-	-
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	50,000.00	-	(50,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	50,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		-	709,446.80	-	(709,446.80)
31 D - 1592 TRASPAGO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		-	650,000.00	-	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	59,446.80	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	80,000.00	-	(80,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	80,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	58,827.00	-	(58,827.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	58,827.00	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		-	15,000.00	-	(15,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	15,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		-	50,000.00	-	(50,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	50,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		-	3,902.00	-	(3,902.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	3,902.00	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE		-	20,513.00	-	(20,513.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	20,513.00	-	-
SURCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		-	10,000.00	-	(10,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	10,000.00	-	-
SURCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	250,000.00	-	(250,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	250,000.00	-	-
SURCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	85,000.00	-	(85,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	85,000.00	-	-
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	175,000.00	-	(175,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	50,000.00	-	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	85,000.00	-	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	40,000.00	-	-
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	206,330.00	-	(206,330.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	206,330.00	-	-
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		129,563.00	157,681.00	157,160.00	129,042.00
31 D - 1892 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA LA ADQUISICION D		-	-	157,160.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	157,681.00	-	-
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		(10,000.00)	81,220.00	-	(91,220.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	81,220.00	-	-
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE		(430,000.00)	49,496.00	-	(479,496.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	49,496.00	-	-
SURCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	150,000.00	-	(150,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	150,000.00	-	-
SURCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	25,000.00	-	(25,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	25,000.00	-	-
SURCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	0.02	-	(0.02)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	0.02	-	-
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	40,000.00	-	(40,000.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	40,000.00	-	-
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMÁTICOS		-	179,025.00	-	(179,025.00)
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	40,000.00	-	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	139,025.00	-	-

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(24,000.00)	6,288.00	-	(30,288.00)
31				6,288.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	24,000.00	24,000.00	-	-
31				24,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	26,528.00	-	(26,528.00)
31				26,528.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	8,138.60	-	(8,138.60)
31				8,138.60	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	61,464.00	-	(61,464.00)
31				61,464.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	41,068.00	-	(41,068.00)
31				41,068.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(280,000.00)	43,084.00	-	(323,084.00)
31				43,084.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			103,000,000.00	-	-	103,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,666,500.00	-	-	18,666,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,922,986.00	-	-	7,922,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			13,694,636.00	-	-	13,694,636.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			276,456.00	-	-	276,456.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			487,867.00	-	-	487,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			553,542.00	-	-	553,542.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,560.00	-	-	10,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			23,088,886.00	-	-	23,088,886.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,550,000.00	-	-	18,550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			189,500,000.00	-	-	189,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			131,691,215.00	-	-	131,691,215.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			29,072,942.00	-	-	29,072,942.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			39,700,000.00	-	-	39,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			70,660,485.00	-	-	70,660,485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			20,426.00	-	-	20,426.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			458,536.00	-	-	458,536.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			367,614.00	-	-	367,614.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			779,850.00	-	-	779,850.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,978,512.00	-	-	1,978,512.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,339,775.00	-	-	1,339,775.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,320,692.00	-	-	2,320,692.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,066,199.00	-	-	3,066,199.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,173,227.00	-	-	10,173,227.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			37,813,085.00	-	-	37,813,085.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			45,450,000.00	-	-	45,450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			12,970.00	-	-	12,970.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	135,714.00	-	(135,714.00)
31				135,714.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	60,000.00	-	(60,000.00)
31				60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(250,000.00)	65,391.00	-	(315,391.00)
31				65,391.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			20,082,391.00	-	-	20,082,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			191,123.00	-	-	191,123.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	100,000.00	-	(100,000.00)
31				100,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1,464.00	-	(1,464.00)
31				1,464.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	7,693.00	-	(7,693.00)
31				7,693.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	D - 1992	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	-	300,000.00	-	(300,000.00)
31				300,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	47,491.00	50,801.00	-	(3,310.00)
31				50,801.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(135,000.00)	-	-	(135,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(130,000.00)	-	-	(130,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			26,892.20	-	-	26,892.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			(15,000.00)	-	-	(15,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			(10,000.00)	-	-	(10,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(180,000.00)	-	-	(180,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(200,000.00)	-	-	(200,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(135,000.00)	-	-	(135,000.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	596,581.00	-	(596,581.00)
31				596,581.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	250,000.00	-	(250,000.00)
31				250,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			(26,343.00)	-	-	(26,343.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE			(138,464.00)	-	-	(138,464.00)
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	2,288.00	-	(2,288.00)
31				2,288.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	8,000.00	-	(8,000.00)
31				8,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(100,000.00)	9,219.60	100,000.00	(9,219.60)
15	D - 476	Necesario para la compra de modulos de informacion	-	9,219.60	-	
				-	100,000.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(15,000.00)	15,447.00	-	(30,447.00)
31				15,447.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	370,000.00	118,788.08	-	251,211.92
31				118,788.08	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	15,000.00	15,000.00	-	-
31				15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	184,000.00	0.06	-	183,999.94
31				0.06	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	6,829.00	-	(6,829.00)
31				6,829.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	200,000.00	10.99	-	199,989.01
31				10.99	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	35,898.00	-	(35,898.00)
31				35,898.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(161,541.00)	-	-	(161,541.00)
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			(9,730,409.00)	-	-	(9,730,409.00)
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			(11,219.00)	-	-	(11,219.00)
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			(58,975.00)	-	-	(58,975.00)
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	219,048.00	-	(219,048.00)
31				219,048.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			524,174.93	-	-	524,174.93
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	-	-	40,016,703.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	8,280.80	-	(8,280.80)
31				8,280.80	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	28,889.20	-	(28,889.20)
31				28,889.20	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	146,789.00	-	(146,789.00)
31				146,789.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	27,317.00	-	(27,317.00)
31				27,317.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	143,593.00	-	(143,593.00)
31				143,593.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	209,832.76	2.68	-	209,830.08
31				2.68	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	796,400.00	0.26	-	796,399.74
31				0.26	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	38,757.00	-	(38,757.00)
31				38,757.00	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	8,292.00	-	(8,292.00)
31				8,292.00	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	43,590.00	-	(43,590.00)
31				43,590.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	10,000.00	-	(10,000.00)
31				10,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	500.00	-	(500.00)
31				500.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	6,800.00	6,800.00	-	-
31				6,800.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	4,000.00	4,000.00	-	-
31				4,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	7,500.00	7,500.00	-	-
31				7,500.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	5,600.00	5,600.00	-	-
31				5,600.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	20,000.00	-	(20,000.00)
31				20,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	14,340.00	-	(14,340.00)
31				14,340.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	6,000.00	-	(6,000.00)
31				6,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	6,340.00	-	(6,340.00)
31				6,340.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	33,320.00	-	(33,320.00)
31				33,320.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	156,716.00	-	(156,716.00)
31				156,716.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	10,000.00	-	(10,000.00)
31				10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	10,000.00	-	(10,000.00)
31				10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	26,829.00	-	(26,829.00)
31				26,829.00	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(100,000.00)	41,028.00	-	(141,028.00)
31				41,028.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENGERES	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	200,000.00	200,000.00	-	-
31				200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	201,890.36	-	(201,890.36)
31				201,890.36	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	15,000.00	15,000.00	-	-
31				15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	91,708.00	-	(91,708.00)
31				91,708.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	D - 1592	TRASPAGO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	(100,000.00)	382,061.00	-	(482,061.00)
31				306,120.21	-	
	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		75,940.79	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	51,858.00	-	(51,858.00)
31				51,858.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	22,927.00	-	(22,927.00)
31				22,927.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(100,000.00)	20,515.00	-	(120,515.00)
31				20,515.00	-	

SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	300,000.00	-	(300,000.00)
31	D - 1592	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		300,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	50,000.00	-	(50,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			(4,525.00)	96,677.00	-	(101,202.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		96,677.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	4,525.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,525.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	17,654.00	-	(17,654.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		17,654.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	7,805.00	-	(7,805.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		7,805.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE			-	41,027.00	-	(41,027.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		41,027.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(1,209,827.00)	-	-	(1,209,827.00)
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.			(40,615.56)	-	-	(40,615.56)
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(858,373.00)	-	-	(858,373.00)
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			-	32,538.00	-	(32,538.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		32,538.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-	5,590.79	-	(5,590.79)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		5,590.79	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			260,658.48	19,609.08	-	241,049.40
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		19,609.08	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-	26,541.00	-	(26,541.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		26,541.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			-	89,320.00	-	(89,320.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		89,320.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	2,037.00	-	(2,037.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		2,037.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5133 000 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.			150,800.00	-	-	150,800.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	190,880.00	-	(190,880.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		190,880.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	84,390.00	-	(84,390.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		84,390.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE			(400,000.00)	43,598.00	-	(443,598.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		43,598.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			17,720.40	217,720.40	-	(200,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		217,720.40	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	11,034.00	-	(11,034.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		11,034.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			(17,439.40)	14,598.00	-	(32,037.40)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		14,598.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	4,878.00	-	(4,878.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		4,878.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE			-	25,642.00	-	(25,642.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		25,642.00	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			87,316.33	-	-	87,316.33
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			67,674.57	-	-	67,674.57
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			86,891.83	-	-	86,891.83
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			97,720.91	-	6,924.46	104,645.37
31	D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL		-	6,924.46	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			330,456.00	-	-	330,456.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			763,937.31	-	-	763,937.31
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			597,239.92	-	-	597,239.92
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES			44,773.94	-	-	44,773.94
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	600,000.00	-	(600,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		600,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	70,306.80	4,108,140.00	4,037,833.20
09	D - 185	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE VIDE		-	4,108,140.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		70,306.80	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			128,536.00	39,922.93	-	88,613.07
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		32,683.83	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		7,239.90	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE			-	171,798.00	-	(171,798.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		171,798.00	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	51,110.79	49,044.41	(2,066.38)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		51,110.79	-	
11	D - 406	ADICIÓN DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCAR		-	9,067.29	
11	D - 407	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR Y UNA		-	37,498.52	
11	D - 408	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR Y UNA		-	2,478.60	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101303 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			134,000.00	-	-	134,000.00
SUBCUENTA: 092000104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			(134,000.00)	-	-	(134,000.00)
SUBCUENTA: 092000104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092000104 0401010101301 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	200,000.00	-	(200,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101301 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	200,000.00	-	(200,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101301 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			-	250,000.00	-	(250,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		250,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010101301 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	20,000.00	-	(20,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGÍCO			(28,536.00)	71,464.00	-	(100,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		71,464.00	-	
SUBCUENTA: 092000105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(11,368.00)	391,943.00	-	(403,311.00)
31	D - 1592	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		321,943.00	-	
19	D - 580	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		70,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	30,000.00	-	(30,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		30,000.00	-	

SURCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-	20,000.00	-	(20,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		20,000.00		
SURCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	1,464.00	-	(1,464.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		1,464.00		
SURCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE			-	7,693.00	-	(7,693.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		7,693.00		
SURCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			11,368.00	-	-	11,368.00
SURCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	386,360.80	-	913,639.20
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		386,360.80		
SURCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	800,000.00	-	(800,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		800,000.00		
SURCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	200,000.00	-	(200,000.00)
31	D - 1592	TRASPAGO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		200,000.00		
SURCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			-	5,387.20	-	(5,387.20)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		5,387.20		
SURCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	500.40	-	(500.40)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		500.40		
SURCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			-	22,000.00	-	(22,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		22,000.00		
SURCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	48,548.00	-	(48,548.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		48,548.00		
SURCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	21,463.00	-	(21,463.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		21,463.00		
SURCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			(50,000.00)	62,823.00	-	(112,823.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		62,823.00		
SURCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	-	-	10,082,000.00
SURCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	367.00	-	(367.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		367.00		
8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	338,635,465.08	261,244,366.96	599,879,832.04	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			664,297.57	256,681.67	920,979.24	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		3,094.08	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		12,715.92	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	15,810.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	430,668.72	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	434,475.52	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	40,025.00	
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		240,871.67	-	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(1,625.00)	3,250.00	1,625.00	-
09	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,625.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,625.00	
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,625.00	-	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			66,225.49	-	66,225.49	-
09	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,625.00	
04	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	26,728.88	
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	36,259.35	
19	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,612.26	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			367,718.68	87,743.90	455,462.58	-
09	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	100,000.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		7,110.60	-	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		2,113.38	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	9,223.98	
11	D - 229	SOL. PAGO 20141202-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	1,229.42	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	342,688.70	
19	D - 595	TRASPAGO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA		78,519.92	-	
19	D - 599	SOL. PAGO 20141219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	2,310.48	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			(41,591.53)	1,822,757.24	1,881,165.71	-
23	D - 1101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	104,324.24	
09	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		100,000.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		22,286.04	-	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		19,603.48	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	41,889.52	
11	D - 229	SOL. PAGO 20141202-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	7,116.90	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	1,707,599.20	
19	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,265,973.06	-	
19	D - 595	TRASPAGO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA		410,570.42	-	
19	D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		104,324.24	-	
19	D - 599	SOL. PAGO 20141219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	20,235.85	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,409.73	7,017.22	29,426.95	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		1,761.15	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	1,761.15	
11	D - 229	SOL. PAGO 20141202-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	1,024.52	
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,385.21	
19	D - 595	TRASPAGO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA		5,256.07	-	
19	D - 599	SOL. PAGO 20141219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		-	5,256.07	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			(17,545.20)	68,436.00	50,890.80	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		750.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		750.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	1,500.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	24,695.40	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	24,695.40	
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		66,936.00	-	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			995,317.14	93,218.97	1,088,536.11	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		3,679.60	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		9,388.20	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	13,067.80	
17	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		-	217,279.15	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	431,686.38	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	426,502.78	
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		80,151.17	-	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			113,455.60	34,935.40	148,391.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		1,508.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		3,059.60	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	4,567.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	72,170.90	
23	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	71,652.50	
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		30,367.80	-	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			84,155.30	25,949.20	110,104.50	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		1,118.90	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		2,270.20	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	3,389.10	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	53,550.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	53,165.40	
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		22,560.10	-	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,519.10	8,453.80	21,972.90	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		213.20	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		434.40	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	647.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	10,710.60	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	10,634.70	
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,806.20	-	
SURCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			9,921.40	3,063.10	12,984.50	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		131.90	-	

31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	267.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	399.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,315.10
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,269.70
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,663.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	110,212.50	577.20	110,789.70
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	190.60	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	386.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	577.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,122.00
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,056.50
					92,034.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	422,562.46	280,531.10	703,093.56
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	280,531.10	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	274,541.90
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	148,020.56
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
04	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	483,583.95	483,583.95
04	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	239,575.92	-
05	D - 43	SOL. PAGO 20141201-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	26,728.88	-
05	D - 45	SOL. PAGO 20141201-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	-	67,751.32
17	D - 514	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	-	17,824.60
17	D - 534	SOL. PAGO 20141216-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	217,279.15	-	-
05	D - 54	SOL. PAGO 20141201-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	-	26,728.88
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION					
04	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	1,503,936.72	-	1,503,936.72
19	D - 593	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	239,575.92	-
					1,264,360.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	5,252.00	300.00	5,552.00
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	300.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	1.00	-	1.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
17	D - 522	SOL. PAGO 20141203-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	10,647.14	1,557.56	12,204.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,000.00
23	D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,557.56	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA					
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	300,888.45	300,888.45
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,189.33	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,189.33
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	2,271.90
19	D - 592	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	295,427.22	-
			297,699.12	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,132,201.26	-	1,132,201.26
11	D - 397	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	-	-	78,976.48
11	D - 400	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	-	-	280,318.64
15	D - 463	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	-	-	786,642.14
					6,264.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	30,494.86	-	30,494.86
15	D - 462	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	-	-	4,394.86
			-	-	26,100.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	214.25	-	214.25
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
30	D - 1188	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIALES	8,813.74	29,420.32	38,234.06
31	D - 1245	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	29,420.32	-
31	D - 1246	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	-	1,461.60
31	D - 1247	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	-	28,130.00
31	D - 1249	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	-	5,730.40
31	D - 1250	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	-	1,659.26
			-	-	1,252.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,					
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
31	D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS	38,245.47	30,000.00	68,245.47
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	30,000.00	-
			-	-	68,245.47
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	14,247.11	-	14,247.11
			-	-	14,247.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,000.00	-	5,000.00
			-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,000.00	-	5,000.00
			-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	31,000.00	-	31,000.00
			-	-	31,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	18,000.00	-	18,000.00
			-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	48,000.00	-	48,000.00
			-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	33,000.00	-	33,000.00
			-	-	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	50,050.67	-	50,050.67
			-	-	50,050.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	46,902.63	-	46,902.63
			-	-	46,902.63
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION					
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO	35,000.00	-	35,000.00
			-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,					
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	97,000.00	-	97,000.00
			-	-	97,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	17,000.00	-	17,000.00
			-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
31	D - 1611	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR REPARACION	29,183.55	20,000.00	49,183.55
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	20,000.00
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	-	20,000.00	-
			-	-	29,183.55
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,					
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	57,000.00	-	57,000.00
			-	-	57,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS					
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS					
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	48,000.00	-	48,000.00
			-	-	48,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					
11	D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	50,188.40	-	50,188.40
			-	-	50,188.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,142,688.63	20,558.37	1,163,247.00
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	11,812.89
23	D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	41,907.40
23	D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,954.82
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	151,871.36
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	64,005.27
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	14,873.90
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	435,506.70

31		D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,934.51		
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS LP SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	6,046.90		
31		D - 1712	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM	-	2,245.68		
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	231,178.78		
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	13,243.00		
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	18,312.69		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	20,558.37	-		
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	41,894.18		
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,311.01		
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,493.97		
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	11,831.90		
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	41,292.51		
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,251.16		
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	5,580.25		
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	5,711.04		
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	27,947.08		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				154,907.82	250,500.00	405,407.82	-
31		D - 1610	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR POR ADQUISICI	-	71,209.43		
31		D - 1829	TRASPASO PARA CUBRIR FINQUITO DE LEON REYES JUAN	-	39,808.43		
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	294,389.96		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	250,500.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				29,000.00	-	29,000.00	-
11		D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	-	29,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				39,000.00	-	39,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	39,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				20,000.00	-	20,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	20,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				10,112.00	-	10,112.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	10,112.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				1.00	-	1.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS				43,451.90	-	43,451.90	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	43,451.90		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				94,248.73	-	94,248.73	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	62,550.00		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	31,698.73		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				24,900.00	-	24,900.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,500.00		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	16,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	138,886.76	138,886.76	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	138,886.76		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	138,886.76	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				96,900.00	-	96,900.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	32,700.00		
31		D - 1836	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D	-	35,000.00		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	29,200.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				-	35,000.00	35,000.00	-
31		D - 1836	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D	35,000.00	-		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	35,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				1.41	-	1.41	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1.41		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				386,207.73	-	386,207.73	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	259,587.01		
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	77,781.24		
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	48,839.48		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.				32,791.23	-	32,791.23	-
31		D - 1636	COMPROBACION DE GASTO DE LA CAPACITACION DE DESARR	-	28,499.92		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	4,291.31		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				257,584.02	-	257,584.02	-
31		D - 1888	TRASPASO PARA PAGO A ARMOR CENTER DE MEXICO, REPAR	-	20,700.00		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	206,190.42		
15		D - 427	MONARCH Y TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS.	-	30,693.60		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				269,687.80	-	269,687.80	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	269,687.80		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	11,993.71	11,993.71	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	11,993.71		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	11,993.71	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				12,845.60	-	12,845.60	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	12,845.60		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				13,000.00	-	13,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	13,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				17,000.00	-	17,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	17,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				387,008.06	20,700.00	407,708.06	-
23		D - 1110	TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR	-	133,589.17		
03		D - 13	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	18,456.35		
31		D - 1859	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET TAOHE (BLINDADA)	-	20,700.00		
31		D - 1888	TRASPASO PARA PAGO A ARMOR CENTER DE MEXICO, REPAR	20,700.00	-		
15		D - 486	Pago al taller "SCHEMELLENGKY CASTRO LEO ROBERTO TE	-	16,008.00		
15		D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	-	9,280.00		
15		D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	7,598.00		
15		D - 490	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA "por con	-	57,382.89		
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	144,693.65		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				10,000.00	-	10,000.00	-
11		D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	-	10,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				40,000.00	-	40,000.00	-
11		D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	-	40,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				17,300.00	800,000.00	817,300.00	-
29		D - 1143	TRASPASO PARA DIVERSOS GASTOS DE PUBLICIDAD RELACI	-	800,000.00		
30		D - 1211	IMPRESION DE 52.20MTS DE VINILONA CON MEDIDAS DE 5	-	343,035.20		
30		D - 1212	IMPRESION DE 1,857.60MTS. DE VINILONA CON MEDIDAS	-	447,481.60		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	26,783.20		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				75,000.00	-	75,000.00	-
05		D - 89	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	-	75,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				30,257.33	53,000.00	83,257.33	-
31		D - 1866	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 136	-	14,602.00		
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	53,000.00		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	68,655.33		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				7,852.63	50,000.00	57,852.63	-
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	50,000.00		
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	57,852.63		

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				15,062.00	-	15,062.00	-
31	D - 1866	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 136		-	-	10,241.27	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	4,820.73	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				2,566.65	52,000.00	54,566.65	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		-	52,000.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	54,566.65	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				95,575.88	319,924.00	415,499.88	-
23	D - 1024	TRASPASO SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS		-	200,000.00	-	-
30	D - 1167	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS EFEC		-	-	38,217.00	-
30	D - 1230	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		-	-	22,000.00	-
31	D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS		119,924.00	-	-	-
31	D - 1906	SERVICIO DE COMIDA, SONORIZACION Y PLANTA DE LUZ P		-	-	106,140.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	249,142.88	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				56,763.24	500,000.00	556,763.24	-
23	D - 1024	TRASPASO SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS		-	200,000.00	-	-
31	D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS		-	300,000.00	-	-
31	D - 1951	PRESENTACION ARTISTICA		-	-	37,130.00	-
31	D - 1965	CONTRATACION DE BALLET FOLKLORICO DE MEXICO DE AMA		-	-	38,275.86	-
31	D - 1967	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO (LUSA Y LUIS)		-	-	37,100.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	464,267.39	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				45,000.00	-	45,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	45,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				171,144.05	591,000.00	762,144.05	-
30	D - 1230	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		-	-	36,633.37	-
31	D - 1310	SE SOLICITA PAGO DE EVENTO REUNION DE SINDICOS Y R		-	-	100,000.00	-
31	D - 1311	SE SOLICITA PAGO EVENTO REUNION CON ENLACES ADMINI		-	-	20,000.00	-
31	D - 1561	COMIDAS FIN DE AÑO		-	-	141,000.00	-
31	D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS		450,000.00	-	-	-
31	D - 1905	COMIDA DE FIN DE AÑO CON DIRECTORES GENERALES		-	-	100,743.20	-
31	D - 1907	EVENTO AREA PRESIDENCIA		-	-	85,260.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	296,507.48	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	141,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30.59	-	30.59	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	30.59	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				61,071.40	-	61,071.40	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	61,071.40	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE				1,286,431.03	9,486.44	1,295,917.47	-
09	D - 116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	2,800.00	-
09	D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	1,345.50	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		4,450.80	-	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		5,035.64	-	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	9,486.44	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	415,485.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	407,477.00	-
19	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	276,821.61	-
19	D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	182,567.32	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,000.00	600.00	3,600.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	300.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	300.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	600.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,475.00	-
19	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	525.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				369,306.70	3,240.00	372,546.70	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	3,240.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	3,240.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	323,350.80	-
19	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	45,955.90	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO				1,828,751.10	10,406.98	1,839,158.08	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	10,406.98	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	10,406.98	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	1,595,530.20	-
19	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	150,989.41	-
19	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	82,231.49	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION				46,200.00	2,250.00	48,450.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	750.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,500.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	2,250.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	4,900.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	4,900.00	-
19	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	36,400.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION				162,891.90	391,165.00	554,056.90	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	22,296.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	9,815.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	32,111.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	260,972.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	260,972.50	-
19	D - 603	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	359,053.10	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				137,822.90	5,778.20	143,601.10	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	3,836.60	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,941.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	5,778.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	56,311.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	56,311.60	-
19	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	25,199.70	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				102,229.70	4,287.60	106,517.30	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	2,846.80	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,440.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	4,287.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	41,783.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	41,783.00	-
19	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	18,663.70	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				12,850.00	4,585.00	17,435.00	-
23	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,516.00	-	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	709.80	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	359.20	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	1,069.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	8,183.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	8,183.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				12,058.90	505.80	12,564.70	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	335.80	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	170.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	505.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	4,927.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	4,927.90	-
19	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	2,203.10	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,407.60	730.60	17,138.20	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	485.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	245.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	730.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	7,117.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	7,117.30	-
19	D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	2,173.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				12,628.00	1,470.90	14,098.90	-
23	D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,470.90	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	14,098.90	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(2,800.00)	6,984.30	4,184.30	-

23		D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,184.30	-	
09		D - 116	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,800.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,184.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA				(1,345.50)	287,733.55	286,388.05
09		D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,345.50	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	4,278.24	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	4,278.24	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,178.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	448.50	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	273,482.51	
19		D - 601	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	282,109.81	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				18,000.00	-	18,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	18,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				318,420.00	-	318,420.00
10		D - 196	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION	-	37,120.00	
10		D - 199	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION	-	281,300.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				11,000.00	-	11,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	11,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				2,945,198.24	8,292,857.15	11,238,055.39
31		D - 1730	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	-	1,658,571.43	
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	1,658,571.43	-	
10		D - 191	ADQUISICION DE LIBROS BLANCOS PARA ELABORAR INFORM	-	1,716,800.00	
10		D - 192	SE SOLICITA EL SERVICIO PROFECIONAL DEL SEGUIMIENT	-	1,091,560.00	
31		D - 1932	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA, LA	-	4,975,714.28	
31		D - 1953	ACUERDO DE CONTRIBUCION 2014, CONVENIO DE ESTUDIOS	-	600,000.01	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	4,975,714.29	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1,195,409.66	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,658,571.43	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				64,472.96	-	64,472.96
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	64,472.96	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				300,000.00	-	300,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	300,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				53,500.00	-	53,500.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	53,500.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				38,389.20	-	38,389.20
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	38,389.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	150,000.00	150,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	5,000.00	
17		D - 524	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D	150,000.00	-	
19		D - 581	SE SOLICITA UN SERVICIO DE 9 FUNCIONES DE TEATRO D	-	145,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE				553,758.56	-	553,758.56
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	140,155.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	140,155.50	
19		D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	273,447.56	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				375.00	-	375.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	375.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				138,551.40	-	138,551.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	118,884.40	
19		D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	19,667.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO				742,549.50	-	742,549.50
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	614,235.90	
19		D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	128,313.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION				5,625.00	-	5,625.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,625.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,625.00	
19		D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	202.77	
19		D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	172.23	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION				211,812.50	-	211,812.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	73,617.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	73,617.10	
19		D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,578.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				56,914.30	-	56,914.30
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	18,493.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	18,493.50	
19		D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	19,927.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,230.80	-	42,230.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	13,721.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	13,721.90	
19		D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,787.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,968.90	-	8,968.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,378.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,378.30	
19		D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,212.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSE/MTM				4,990.20	-	4,990.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,618.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,618.60	
19		D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,753.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,805.50	-	6,805.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,337.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,337.50	
19		D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,130.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1595 000 DESPENSA				-	107,591.17	107,591.17
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	107,591.17	
19		D - 597	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	107,591.17	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				20,000.00	-	20,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				22,000.00	-	22,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	22,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	-	20,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				200,000.00	2,365,800.00	2,565,800.00
23		D - 1110	TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR	1,420,400.00	-	
26		D - 1119	SE SOLICITA PAGO POR RESTAURACION DE MURALES	-	474,184.00	
31		D - 1252	ESTUDIOS DEMOSCOPICOS "HUMOR SOCIAL" DOS (2) 2014	-	400,200.00	
31		D - 1253	ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA, BOLETIN 2014,	-	545,200.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	946,216.00	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	945,400.00	-	
11		D - 209	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D	-	200,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.				60,111.36	-	60,111.36
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	60,111.36	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				90,000.00	-	90,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	90,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				79,560.00	-	79,560.00
11		D - 212	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI	-	79,560.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				107,200.00	-	107,200.00
11		D - 212	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI	-	107,200.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				458,910.00	-	458,910.00
03		D - 16	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI	-	275,660.92	
11		D - 212	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINNACI	-	183,249.08	

SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			-	-	-
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			179,309.12	-	179,309.12
31	D - 1709	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 27	-	-	27,622.94
31	D - 1712	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM	-	-	38,977.77
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	112,708.41
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			29,927.24	70,000.00	99,927.24
26	D - 1118	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES D	-	70,000.00	-
31	D - 1712	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM	-	-	6,045.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	93,882.24
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIATICOS NACIONALES			216,116.20	-	216,116.20
26	D - 1118	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES D	-	-	73,434.48
31	D - 1712	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS NUM	-	-	64,905.59
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	77,776.13
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO			141,565.52	3,434.48	145,000.00
26	D - 1118	TRASPASO NECESARIO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES D	-	3,434.48	-
31	D - 1709	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 27	-	-	142,382.17
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	2,617.83
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,230,273.12	645,670.00	1,875,943.12
03	D - 16	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	-	275,660.92	-
09	D - 1615	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR, SEGUN POLIZA D	-	-	44,080.00
31	D - 164	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDA	-	-	140,049.70
31	D - 1903	SE SOLICITA LA RENTA DE PANTALLA DE LED DE 12X6MTS	-	-	-
31	D - 1904	SE SOLICITA LA RENTA DE UN ESCENARIO PARA LA REALI	-	-	-
31	D - 1919	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE	-	-	54,092.44
31	D - 1924	SE SOLICITA LA RENTA DE PANTALLA DE LED DE 12X6MTS	-	-	568,400.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	71,920.98
11	D - 212	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	-	370,009.08	-
15	D - 475	SUMINISTRO DE VINILONA IMPRESA EN GRAN FORMATO Y A	-	-	510,400.00
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			130,000.00	-	130,000.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	130,000.00
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION			40,000.00	-	40,000.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	40,000.00
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			300,000.00	-	300,000.00
05	D - 89	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	-	-	300,000.00
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			(173,481.60)	2,464,052.40	2,290,570.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,145,285.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,145,285.40
23	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,464,052.40	-
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			(1,125,379.40)	4,430,599.58	3,305,220.18
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	260,127.50	-
09	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,853,173.31	-
31	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,800.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	8,957.77	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,876.45	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	431.47	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	27,325.72	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	12,309.34	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,098.18	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	36,283.49
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	2,528.65
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	15,185.79
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,460.70
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,460.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	965,007.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	86,819.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	300,939.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	961,894.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	305,584.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	89,300.20
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	343,439.60
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	2,025.00
19	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	186,446.95
23	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	344,628.02	-
23	D - 997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	141,382.94	-
23	D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,777,088.88	-
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,150.00	22,375.00	24,525.00
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,575.00	-
09	D - 112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,825.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	75.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	75.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,500.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	150.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,075.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,075.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,450.00
19	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,275.00
23	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,325.00	-
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,873,623.70	394,855.10	2,268,478.80
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	202,165.10	-
09	D - 112	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,825.00
31	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	212,000.00
09	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	204,494.00
09	D - 119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,000.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	17,407.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,620.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	8,800.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	17,407.50
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	8,800.00
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,620.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	984.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,670,840.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	73,634.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	242,481.10
19	D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,892.50
23	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	164,862.50	-
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			9,675,142.80	2,341,265.40	12,016,408.20
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,974.10	-
09	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,853,373.31
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	55,805.04	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	28,265.90	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,036.55	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	55,805.04
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,036.55
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	28,265.90
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	4,101.20
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	8,446,122.80
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	367,367.00
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,206,118.50
19	D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	52,217.90
23	D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,202,924.69	-
23	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	130,091.27	-
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	713,148.36	-
23	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	194,019.49	-
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			28,609.00	81,816.00	110,425.00
23	D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,658.00	-
23	D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,925.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,125.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.00
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	30,925.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	18,425.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,925.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	30,925.00

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,425.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,925.00	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	60,108.00	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				1,942,095.40	764,329.90	2,706,425.30	-
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	339,374.80	-	
23		D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	44,952.50	-	
09		D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	204,494.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	16,984.30	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	325.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,100.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	31,689.60	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,850.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,200.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	48,673.90	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,775.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,300.00	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	613.80	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	613.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,094,489.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	56,916.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	172,712.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,094,489.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	172,712.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	59,128.70	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	120,759.70	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				42,213.20	592,346.20	634,559.40	-
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	50,488.40	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,855.80	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	332.50	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,100.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,827.40	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,200.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	665.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	12,683.20	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	997.50	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,300.00	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	402.30	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	402.30	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	219,595.30	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,584.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	46,975.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	219,685.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,806.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	46,975.60	-	
19		D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	54,151.60	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	524,877.10	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,723.90	440,109.00	470,832.90	-
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	37,474.50	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,603.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	246.70	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	816.20	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,808.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	493.40	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,632.40	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	9,411.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,448.60	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	740.10	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	298.50	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	298.50	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	162,939.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	10,821.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	34,855.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	163,006.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	34,855.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,985.90	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	25,002.09	-	
19		D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,170.61	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	390,034.80	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,397.90	75,473.90	83,871.80	-
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,757.90	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	408.60	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	61.50	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	203.50	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	468.60	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	407.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	123.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	87.720	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	610.50	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	184.50	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	38.70	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	38.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	28,223.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,168.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,788.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	28,223.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,788.20	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,209.80	-	
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,744.60	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	67,043.80	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				3,681.70	51,841.20	55,522.90	-
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,425.90	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	425.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	29.10	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	96.30	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	685.30	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	58.20	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	192.60	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,110.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	288.90	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	87.30	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	35.20	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	35.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	19,215.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,276.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,110.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	19,223.70	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,295.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,110.00	-	
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,735.00	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	45,929.10	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				654.10	79,222.10	79,876.20	-
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,214.90	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	613.70	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	42.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	139.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	989.40	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	84.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	278.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,603.10	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	126.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	417.00	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	50.90	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	50.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,756.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,943.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,938.40	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	27,767.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,871.60	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,938.40	-	
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,512.70	-	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	69,861.10	-	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CHVIVOS Y ECONOMICOS				113,728.00	7,874.10	121,602.10	-

23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,641.00	-	
18		D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,210.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	86,677.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,726.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	28,199.00	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,023.10	-	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(29,300.00)	88,326.00	59,026.00
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	15,431.20	-	-
23		D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,443.40	-	-
09		D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	21,500.00	-	-
09		D - 119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	5,000.00	-	-
09		D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,800.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	41,151.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,431.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,443.40	-
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	41,151.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA				3,679.30	2,007,377.19	2,011,056.49
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	226,979.98	-	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	742.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	12,201.46	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	2,379.48	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	558.62	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	558.62	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	12,943.46	-
18		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,379.48	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	46,732.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	13,816.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,892.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,364.50	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,655,936.46	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	213,163.58	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	61,268.99	-
19		D - 598	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	421,600.39	-	-
19		D - 604	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	182,567.32	-	-
19		D - 608	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	64,161.89	-	-
19		D - 609	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	309,988.46	-	-
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	786,197.59	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				20,000.00	-	20,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				24,000.00	-	24,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	24,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				10,000.00	-	10,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				22,000.00	-	22,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	22,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				34,000.00	-	34,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	22,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	12,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				37,000.00	-	37,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	27,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				46,000.00	-	46,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	27,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	19,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				20,000.00	-	20,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.				12,000.00	-	12,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	12,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				64,000.00	-	64,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	45,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	19,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,000.00	-	19,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	19,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				219,204.32	-	219,204.32
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	219,204.32	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				33,000.00	-	33,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	33,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				32,000.00	-	32,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	32,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE				91,906.64	-	91,906.64
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	16,921.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	56,925.60	-
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	58,064.64	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				18,938.80	-	18,938.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	34,416.80	-
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,522.00	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO				93,111.00	-	93,111.00
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	74,486.80	-
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,624.20	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	-	9,750.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	375.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	375.00	-
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION				36,833.40	-	36,833.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	15,992.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,992.20	-
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,849.00	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,630.00	-	15,630.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,499.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,499.90	-
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,365.80	-
19		D - 596	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,264.40	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,591.60	-	11,591.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,854.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,854.90	-
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,881.80	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,890.60	-	2,890.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	462.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	462.50	-
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,965.60	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMM				1,367.00	-	1,367.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	218.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	218.70	-
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	929.60	-
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,919.80	-	1,919.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	316.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	316.00	-
19		D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,287.80	-

SURCUENTA: 092A00122 050103020101 1595 000 DESPENSA				-	13,430.60	13,430.60	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	13,430.60	-
19	D - 594	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,430.60	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE				113,888.56	111,701.04	225,589.60	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	111,701.04	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	112,230.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	113,359.60	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(800.00)	3,025.00	2,225.00	-
09	D - 121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	800.00	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	2,225.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,225.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,665.70	4,386.20	95,051.90	-
09	D - 121	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	800.00	-	-
09	D - 122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	1,900.00	-
09	D - 123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	742.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	4,386.20	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	91,609.90	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO				444,947.00	13,799.60	458,746.60	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	13,799.60	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	458,746.60	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION				2,332.00	7,418.00	9,750.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	7,418.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	4,875.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	4,875.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION				7,609.60	120,448.20	128,057.80	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	120,448.20	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	64,028.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	64,028.90	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				22,296.80	10,069.00	32,365.80	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	10,069.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	16,182.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	16,182.90	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				16,539.50	7,475.10	24,014.60	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	7,475.10	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	12,007.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	12,007.30	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,841.30	1,488.70	4,330.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	1,488.70	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	2,165.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,165.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM				1,950.40	882.00	2,832.40	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	882.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	1,416.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	1,416.20	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,521.90	1,569.30	4,091.20	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	1,569.30	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	2,045.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,045.60	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				9,137.00	140.80	9,277.80	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	140.80	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	9,277.80	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(1,900.00)	5,258.50	3,358.50	-
09	D - 122	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,900.00	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	3,358.50	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	3,358.50	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA				(742.00)	95,565.04	94,823.04	-
09	D - 123	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	742.00	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	76,669.39	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	5,477.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	371.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	88,975.04	-
23	D - 967	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	18,153.65	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				16,932.13	-	16,932.13	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	-	16,932.13	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				40,000.00	-	40,000.00	-
31	D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO		-	-	40,000.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				(12,528.00)	12,528.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	12,528.00	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.				30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	-	30,000.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.				30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	30,000.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	20,000.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				114,088.00	-	114,088.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	114,088.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				63,106.16	-	63,106.16	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	61,061.38	-
05	D - 59	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI		-	-	2,044.78	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				100,000.00	-	100,000.00	-
05	D - 89	TRASPAGO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D		-	-	100,000.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				52,805.12	4,264.00	57,069.12	-
31	D - 1860	COMPROBACION DE GASTOS		-	-	54,264.00	-
31	D - 1887	TRASPAGO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES DE GASTOS D		-	4,264.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	2,805.12	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				50,000.00	-	50,000.00	-
31	D - 1887	TRASPAGO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES DE GASTOS D		-	-	8,264.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	41,736.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				53,460.46	-	53,460.46	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	53,460.46	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				50,000.00	454,000.00	504,000.00	-
31	D - 1857	REEMBOLSO DE GASTOS (UNIDAD DE RELACIONES INTERNAC		-	-	20,720.00	-
31	D - 1860	COMPROBACION DE GASTOS		-	-	33,280.00	-
31	D - 1864	REEMBOLSO DE GASTOS (UNIDAD DE RELACIONES INTERNAC		-	-	8,403.04	-
31	D - 1865	COMPROBACION DE GASTOS		-	-	441,596.96	-
31	D - 1887	TRASPAGO PARA REGISTRAR COMPROBACIONES DE GASTOS D		-	4,000.00	-	-
31	D - 1889	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS DE LA UNIDA		-	450,000.00	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				48,000.00	-	48,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	48,000.00	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				48,000.00	-	48,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	48,000.00	-
SURCUENTA: 092A00137 050101050101 1131 000 SUELDO BASE				310,637.11	182,768.33	493,405.44	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1423 FECHA 31/12/14		-	-	5,544.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	-	23,556.84	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	29,100.84	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	3,780.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	4,090.00	-

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	226,881.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	229,593.20	
23		D - 979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	153,667.49	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	8,175.00	1,050.00	9,225.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	525.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	525.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,050.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	150.00	-
19		D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						
09		D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	189,239.70	29,394.80	218,634.50
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	16,036.80	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	16,036.80	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,620.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	188,583.90	-
23		D - 978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,358.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO						
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	882,845.80	129,185.32	1,012,031.12
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	51,068.72	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	6,750.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	954,212.40	-
23		D - 977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	78,116.60	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(9,290.00)	35,615.00	26,325.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	775.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,500.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,275.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	750.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	750.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	11,275.00	-
23		D - 976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,275.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(31,290.60)	236,878.90	205,588.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,417.30	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	10,751.20	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	16,165.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,707.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,707.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	90,002.10	-
23		D - 975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	90,002.10	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	55,415.00	17,471.30	72,886.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,608.10	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,014.40	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	7,622.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	950.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	950.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	31,681.10	-
23		D - 974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,848.80	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	41,118.40	12,961.80	54,080.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,935.20	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,720.60	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	5,655.80	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	705.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	705.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	23,506.80	-
23		D - 973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	23,506.80	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(1,145.50)	9,377.60	8,232.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	198.70	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	360.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	558.70	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	175.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	175.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,660.90	-
23		D - 972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,818.90	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	4,851.40	1,526.60	6,378.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	228.20	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	438.80	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	667.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	83.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	83.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,772.30	-
23		D - 971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	859.60	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	6,453.50	2,758.80	9,212.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	329.70	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	633.80	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	963.50	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	120.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	120.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,004.20	-
23		D - 970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,795.30	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	29,132.00	-	29,132.00
19		D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,408.60	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
19		D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	906.00	-	906.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
09		D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(12,393.80)	25,196.80	12,803.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	12,393.80	-
23		D - 969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,803.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA						
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	168,350.54	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,893.71	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	824.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	11,402.20	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	150,230.23	-
19		D - 607	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,654.40	-
23		D - 968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	152,802.43	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	6,644.00	-	6,644.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	53,379.60	-	53,379.60
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	13,704.00	-	13,704.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO 68133	138,212.00	-	138,212.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(44,078.65)	44,078.65	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(14,078.65)	14,078.65	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(37,734.65)	37,734.65	-

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			240,000.00	1,144,688.00	1,384,688.00
03	D - 15	TRASPASO NECESARIO PARA LA CONTRATACION DE UN SERV	-	572,344.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	572,344.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROBANDOS CIERRE 2015	-	572,344.00	-
11	D - 209	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D	-	-	240,000.00
15	D - 428	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO DE REDES DE INTE	-	-	572,344.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			61,170.00	-	61,170.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	61,170.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,127.00	-	39,127.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	39,127.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			50,000.00	-	50,000.00
05	D - 89	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			152,122.60	2,938.33	155,060.93
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	588.37	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,949.96	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	2,938.33
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	62,433.30
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	63,702.50
22	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,986.80
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,275.00	300.00	2,575.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	300.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	550.00
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,725.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,146.50	1,620.00	66,766.50
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,620.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,620.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	53,647.50
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,499.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			321,259.40	5,203.49	326,462.89
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,203.49	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	5,203.49
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	275,184.20
22	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	46,075.20
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			(4,800.00)	9,725.00	4,925.00
09	D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,800.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,125.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,900.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,900.00
19	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,800.00	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			136,203.90	6,366.30	142,570.20
09	D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,800.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,122.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	4,244.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	6,366.30
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	18,891.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,891.20
22	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	73,156.14
22	D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,689.80
22	D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,775.56
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			47,248.00	1,356.60	48,604.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	452.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	904.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,356.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	7,265.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	7,265.40
22	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	32,717.20
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			35,053.20	1,006.50	36,059.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	335.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	671.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,006.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	5,390.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,390.90
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	71.73
19	D - 606	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,800.00
22	D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,399.67
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,739.20	251.10	4,990.30
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	83.70	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	167.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	251.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	977.10
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	977.10
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,785.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEYM			4,144.30	118.80	4,263.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	39.60	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	79.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	118.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	635.80
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	635.80
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,872.70
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,785.60	171.60	5,957.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	57.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	114.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	171.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	918.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	918.40
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,948.80
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			9,137.00	-	9,137.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,897.80
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,239.20
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,056.90	-	1,056.90
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,056.90
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,958.00	-	11,958.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	476.70
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,481.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			-	44,862.44	44,862.44
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,182.81	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	2,182.81
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	972.00
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	41,707.63
19	D - 605	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	42,679.63	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			642,365.51	3,106.19	645,471.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	588.37	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,517.82	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,106.19
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	185,965.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	185,965.50
19	D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	140,343.24
23	D - 994	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	130,091.27
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,225.00	450.00	1,675.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	225.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	225.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	450.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,000.00

19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	225.00	
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				185,182.75	1,620.00	186,802.75
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	1,620.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,620.00	1,620.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	154,225.00
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	30,957.75
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1322 000 AGUINALDO				421,475.96	377,842.53	799,318.49
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	5,203.49	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,203.49	5,203.49
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	794,115.00
19		D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	372,639.04	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18,540.29	-	18,540.29
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,540.29
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1341 000 COMPENSACION				44,607.00	1,125.00	45,732.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	375.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	750.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,125.00	1,125.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	5,625.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,625.00
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	33,357.00
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1345 000 GRATIFICACION				471,378.40	725.10	472,103.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	241.70	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	483.40	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	725.10	725.10
11		D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	106,721.56	106,721.56
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	114,182.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	114,182.00
19		D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	136,292.84
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				115,125.60	792.60	116,118.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	264.20	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	528.40	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	792.60	792.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	25,278.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	25,278.70
19		D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	64,768.20
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				85,570.80	588.00	86,158.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	196.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	392.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	588.00	588.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	18,756.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,756.60
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,822.84
19		D - 619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	31,234.76
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				12,158.60	-	12,158.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,314.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,314.40
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,529.80
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM				10,086.20	69.30	10,155.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	23.10	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	46.20	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	69.30	69.30
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,212.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,251.00
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,661.80
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				34,068.20	100.20	34,168.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	33.40	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	66.80	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	100.20	100.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,195.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,195.00
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	27,678.20
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				29,227.80	24,407.40	53,635.20
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	24,407.40	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	24,407.40	24,407.40
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	24,408.00
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,819.80
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				4,770.86	106,721.56	111,492.42
11		D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	106,721.56	-	-
11		D - 239	SOL. PAGO 20141208-18 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	-	106,721.56
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,770.86
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				1,796.00	102.00	1,898.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	102.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,898.00
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,403.16	243.44	15,646.60
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	243.44	-	-
17		D - 522	SOL. PAGO 20141203-2 PAGO A EDGAR MUCÑO CAMPUZANO	-	-	15,000.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	646.60
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 1595 000 DISPENSA				-	148,363.34	148,363.34
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	833.70
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	147,529.64
19		D - 618	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	148,363.34	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				20,884.77	-	20,884.77
08		D - 103	TRASPASO AL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE REPRES	-	-	20,884.77
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				295.01	-	295.01
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	295.01
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				1,042.39	-	1,042.39
08		D - 102	TRASPASO AL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE REPRES	-	-	1,041.59
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	0.80
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,967.03	-	1,967.03
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,967.03
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				573,770.77	-	573,770.77
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,915.06
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	3,212.46
21		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,266.28
21		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,835.03
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	25,064.12
31		D - 1730	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,749.92
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	509,869.76
17		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	6,199.89
31		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,225.68
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,432.57
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	3,340.00	3,340.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,340.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	3,340.00	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	1.00	1.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1.00	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				5,879.00	-	5,879.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,879.00
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 2992 000 OTROS ENSERES.				2,239.01	-	2,239.01
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,239.01
SUBCUENTA: 092A01103 05050103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				4,800.00	-	4,800.00

09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,800.00	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,800.00	-	1,800.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	900.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	900.00	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	12,830.41	12,830.41	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	12,830.41	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	12,830.41	-	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				27,025.35	-	27,025.35	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	27,025.35	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				74.98	-	74.98	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	74.98	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				17,063.08	-	17,063.08	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	7,802.08	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	9,261.00	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3441 000 CAPACITACION.				760.00	-	760.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	760.00	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				40,090.00	-	40,090.00	-
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO	-	-	40,090.00	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				264,328.00	-	264,328.00	-
31		D - 1890	TRASPAGO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	237,228.00	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	27,100.00	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2,172,473.60	12,008,360.01	14,180,833.61	-
23		D - 1015	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	15,080.00	
23		D - 1018	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	15,080.00	
23		D - 1019	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	-	17,400.00	
23		D - 1020	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	-	17,400.00	
23		D - 1021	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	-	-	9,280.00	
23		D - 1022	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	-	-	9,280.00	
23		D - 1023	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
23		D - 1025	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	20,000.00	
23		D - 1026	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	-	-	17,400.00	
23		D - 1027	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	-	23,200.00	
23		D - 1028	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	34,800.00	
23		D - 1029	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	-	20,000.00	
23		D - 1030	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	-	23,200.00	
23		D - 1031	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	-	20,000.00	
23		D - 1032	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN REPORTAJES METROP	-	-	17,400.00	
23		D - 1033	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	20,000.00	
23		D - 1034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	-	11,600.00	
23		D - 1035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	-	-	29,000.00	
23		D - 1036	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	-	-	16,340.00	
23		D - 1037	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	-	15,000.00	
23		D - 1038	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	-	-	20,000.00	
23		D - 1039	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	-	15,000.00	
23		D - 1040	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	-	11,600.00	
23		D - 1041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL IN	-	-	11,600.00	
23		D - 1042	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERAT	-	-	45,000.00	
23		D - 1043	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	-	29,000.00	
23		D - 1044	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	-	29,000.00	
23		D - 1045	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	-	45,000.00	
23		D - 1046	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	-	29,000.00	
23		D - 1047	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	-	23,200.00	
23		D - 1048	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADDEL	-	-	29,000.00	
23		D - 1049	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	-	23,200.00	
23		D - 1050	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	-	46,400.00	
23		D - 1052	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	-	5,800.00	
23		D - 1053	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	-	5,800.00	
23		D - 1054	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMBI	-	-	40,600.00	
23		D - 1055	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	-	-	9,280.00	
23		D - 1056	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	-	-	9,280.00	
23		D - 1057	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA P	-	-	15,000.00	
23		D - 1058	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO RAPS	-	-	27,840.00	
23		D - 1059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	-	-	34,800.00	
23		D - 1060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	-	-	17,400.00	
23		D - 1061	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	-	20,000.00	
23		D - 1062	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	-	20,000.00	
23		D - 1063	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	-	-	17,400.00	
23		D - 1064	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINIA	-	-	15,000.00	
23		D - 1065	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	-	-	40,600.00	
23		D - 1066	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	-	-	5,800.00	
23		D - 1067	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	9,280.00	
23		D - 1068	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIN	-	-	10,000.00	
23		D - 1069	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	-	10,000.00	
23		D - 1070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	-	10,000.00	
23		D - 1071	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	23,200.00	
23		D - 1072	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	-	-	9,280.00	
23		D - 1073	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	-	-	11,600.00	
23		D - 1074	TRASPAGO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION DE LA D	170,520.00	-	-	
23		D - 1075	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	-	-	11,600.00	
23		D - 1077	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA CR	-	-	11,600.00	
23		D - 1078	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	20,000.00	
23		D - 1096	ESPACIO CONTRATADO AL PERIODICO HOY POR MEXICO LA	-	-	19,720.00	
23		D - 1097	ESPACIO CONTRATADO AL PERIODICO HOY POR MEXICO LA	-	-	19,720.00	
30		D - 1129	TRASPAGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	2,000,000.00	-	-	
30		D - 1169	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
30		D - 1170	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
30		D - 1171	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
30		D - 1172	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	-	22,000.00	
30		D - 1173	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	-	22,000.00	
30		D - 1174	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	-	15,000.00	
30		D - 1175	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	-	-	23,200.00	
30		D - 1177	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	-	-	23,200.00	
30		D - 1178	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	-	-	23,200.00	
30		D - 1179	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	29,000.00	
30		D - 1180	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	-	23,200.00	
30		D - 1181	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	-	116,000.00	
30		D - 1182	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	-	11,600.00	
30		D - 1183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	-	15,000.01	
30		D - 1184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	-	15,000.00	
30		D - 1185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	-	23,200.00	
30		D - 1186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS LA REVIST AAMAGEN 20	-	-	23,200.00	
30		D - 1187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	-	23,200.00	
30		D - 1189	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AAMAGEN	-	-	23,200.00	
30		D - 1190	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	-	29,000.00	
30		D - 1191	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
30		D - 1192	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	-	40,600.00	
30		D - 1193	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	-	-	40,600.00	
30		D - 1194	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL D	-	-	40,600.00	
30		D - 1195	ASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	-	-	11,600.00	
30		D - 1196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TES	-	-	23,200.00	
30		D - 1197	SERVICIOS PROFESIONALES, JORGE VERA ANILA	-	-	11,900.00	
30		D - 1198	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	-	-	11,600.00	
30		D - 1199	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	-	-	11,600.00	
30		D - 1200	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	-	11,600.00	
30		D - 1201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	-	58,000.00	
30		D - 1202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	-	58,000.00	
30		D - 1203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	-	-	6,000.00	
30		D - 1204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	-	-	23,200.00	
30		D - 1205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	-	46,400.00	
30		D - 1206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	-	29,000.00	
30		D - 1207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL D	-	-	40,600.00	
30		D - 1208	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	-	-	11,600.00	
30		D - 1209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	-	-	6,000.00	
31		D - 1260	TRASPAGO NECESARIO PARA ATENDER GASTOS DE PUBLICID	119,000.00	-	-	
31		D - 1261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS POR MAC EDICIONES Y	-	-	81,200.00	
31		D - 1263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	-	-	40,600.00	
31		D - 1266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	-	-	40,600.00	
31		D - 1269	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	-	11,600.00	
31		D - 1270	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITAC	-	-	17,400.00	
31		D - 1272	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	-	-	16,340.00	

31	D - 1273	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "OIG	-	11,600.00	
31	D - 1274	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "OIG	-	11,600.00	
31	D - 1275	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	-	23,200.00	
31	D - 1276	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	-	23,200.00	
31	D - 1277	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	23,200.00	
31	D - 1278	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PÉNDUL	-	10,000.00	
31	D - 1279	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	-	23,200.00	
31	D - 1280	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	45,000.00	
31	D - 1281	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL P	-	29,000.00	
31	D - 1282	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	-	15,776.00	
31	D - 1283	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	-	17,400.00	
31	D - 1284	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO MUNDO	-	11,600.00	
31	D - 1285	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	-	46,400.00	
31	D - 1286	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	-	46,400.00	
31	D - 1287	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	-	23,200.00	
31	D - 1288	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ENT	-	20,000.00	
31	D - 1289	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	-	20,880.00	
31	D - 1290	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	-	23,200.00	
31	D - 1291	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTE "GANAN	-	34,800.00	
31	D - 1292	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	45,000.00	
31	D - 1293	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	45,000.00	
31	D - 1294	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MAR	-	9,280.00	
31	D - 1295	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PROCE	-	46,400.00	
31	D - 1296	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN TELEVISIA TOLLICA	-	116,000.00	
31	D - 1297	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO MOVI	-	17,400.00	
31	D - 1298	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BUZOS	-	58,000.00	
31	D - 1299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	-	58,000.00	
31	D - 1300	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PÉNDUL	-	10,000.00	
31	D - 1301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	34,800.00	
31	D - 1302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "PROCE	-	46,400.00	
31	D - 1303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	34,800.00	
31	D - 1304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	34,800.00	
31	D - 1305	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTE	-	20,000.00	
31	D - 1306	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	-	15,776.00	
31	D - 1307	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	-	5,000.00	
31	D - 1308	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN ELPERIÓDICO "SIV	-	23,200.00	
31	D - 1320	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EDICIONES DEL NOR	-	118,388.40	
31	D - 1429	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	-	11,600.00	
31	D - 1442	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE	-	500,000.00	
31	D - 1469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BUZOS	-	52,200.00	
31	D - 1535	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	-	46,400.00	
31	D - 1536	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	-	6,960.00	
31	D - 1537	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	15,000.00	
31	D - 1538	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	17,400.00	
31	D - 1539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN T	-	34,800.00	
31	D - 1540	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	-	6,960.00	
31	D - 1541	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	23,200.00	
31	D - 1542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	23,000.00	
31	D - 1543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL WWW.CON	-	11,600.00	
31	D - 1544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL WWW. CON	-	29,000.00	
31	D - 1546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	-	29,000.00	
31	D - 1547	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	29,000.00	
31	D - 1548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	-	45,000.00	
31	D - 1549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	45,000.00	
31	D - 1550	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	-	87,000.00	
31	D - 1551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PERSON	-	5,800.00	
31	D - 1552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	40,600.00	
31	D - 1553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL INTERNE	-	60,000.00	
31	D - 1554	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WWW.FO	-	23,200.00	
31	D - 1555	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MILE	-	23,200.00	
31	D - 1556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MASS D	-	11,600.00	
31	D - 1557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	29,000.00	
09	D - 1591	TRASPASO NECESARIO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONAL	597,600.00	-	-
09	D - 165	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDAS DIFUSION SEGU	-	487,200.00	-
09	D - 166	SE SOLICITA PAGO GASTOS DIFUSION SEGUNDO INFORME D	-	348,000.00	-
09	D - 167	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA DE AL	-	151,960.00	-
31	D - 1811	TRASPASO PARA REGISTRO PRESUPUESTAL DE CONCEPTOS D	1,740,000.00	-	-
31	D - 1813	TRASPASO PARA FONDO DE CONTINGENCIAS	-	1,740,000.00	-
31	D - 1870	SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION SEGUNDO INFORME	-	580,000.00	-
31	D - 1871	SE SOLICITA PAGO DIFUSION TRADICIONES DE POSADAS	-	580,000.00	-
31	D - 1872	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EN MOBILIARIO URBANO DEL	-	580,000.00	-
31	D - 1873	SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION DE FIESTAS NAVIDEÑAS	-	160,000.00	-
31	D - 1880	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD PROYEC	1,967,000.00	-	-
31	D - 1902	PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES, SOCIAL MEDIA GROUP	-	52,200.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	4,152,685.51	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	495,729.68	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	3,314,240.01	-	-
02	D - 2	TRASPASO PARA GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA DIRECCIÓN	2,000,000.00	-	-
22	D - 754	TRASPASO NECESARIO PARA TRANSMITAR PAGOS DE GASTOS D	100,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			2,350.33	35,323.00	37,673.33
08	D - 102	TRASPASO AL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE REPRES	-	1,041.59	-
08	D - 103	TRASPASO AL MES DE DICIEMBRE PARA GASTOS DE REPRES	20,884.77	-	-
31	D - 1572	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	-	4,509.59	-
10	D - 198	GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA CON DIFERENTES PER	-	10,249.10	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	22,914.64	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	13,396.64	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			15,461.00	-	15,461.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	15,461.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			16,893.50	128,723.40	145,616.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	72,808.45
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	72,808.45
19	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	128,723.40	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			100.00	525.00	625.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	625.00
19	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	525.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			67,168.60	-	67,168.60
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	67,168.60
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			63,726.10	-	63,726.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	61,405.00
19	D - 620	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,321.10
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			91,142.17	217,146.53	308,288.70
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	308,288.70
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	217,146.53	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,273.47	-	30,273.47
19	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,200.69
19	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,470.20
19	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,168.60
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,433.98
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			13,150.90	9,168.60	22,319.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	11,159.75
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,159.75
19	D - 627	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,168.60	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			100,164.90	-	100,164.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	974.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	974.50
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	50,819.25
19	D - 630	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	52,500.00
19	D - 631	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	46,871.65
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			97,909.70	-	97,909.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	592.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	592.50
19	D - 629	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	96,724.70
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			69.00	13,470.20	13,539.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,769.60
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,769.60
19	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,470.20	-

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMPP			3,658.70	6,387.10	10,045.80	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	-	5,022.90	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	-	5,022.90	-
19 D - 623 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	6,387.10	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,686.20	-	39,686.20	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	-	855.60	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	-	855.60	-
19 D - 620 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	31,440.19	-
19 D - 621 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	273.40	-
19 D - 622 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	3,075.00	-
19 D - 623 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	1,186.41	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			6,364.40	6,358.10	12,722.50	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-	6,358.10	-	-
31 D - 1999 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MII			-	-	6,358.10	-
11 D - 249 SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN			-	-	6,359.00	-
23 D - 967 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	5.40	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	-	20,000.00	-
19 D - 620 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	20,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	-	100,000.00	-
19 D - 631 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	81,851.75	-
23 D - 967 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	-	18,148.25	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			-	3,075.00	3,075.00	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	-	3,075.00	-
19 D - 622 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	3,075.00	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,383.20	273.40	1,656.60	-
18 D - 576 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	-	1,656.60	-
19 D - 621 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	273.40	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA			-	55,761.29	55,761.29	-
18 D - 574 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	-	1,813.00	-
18 D - 578 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			-	-	53,948.29	-
19 D - 620 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	55,761.29	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			33,683.30	-	33,683.30	-
24 D - 1114 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA DE LOS D			-	-	26,879.98	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	6,803.32	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,000.00	-	6,000.00	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	6,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			13,000.00	-	13,000.00	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	13,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			920.00	-	920.00	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	920.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			7,349.44	-	7,349.44	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	7,349.44	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,165.99	-	8,165.99	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	8,165.99	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			31,000.00	-	31,000.00	-
15 D - 478 TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL			-	-	31,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			36,871.85	-	36,871.85	-
23 D - 1082 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-	-	2,511.80	-
31 D - 1690 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	-	4,772.42	-
31 D - 1691 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	-	1,978.69	-
31 D - 1713 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	-	10,887.39	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	10,358.23	-
17 D - 515 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	-	2,551.46	-
18 D - 554 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	-	2,595.62	-
05 D - 76 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	-	1,216.24	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			60,000.00	-	60,000.00	-
31 D - 1839 TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO (LECHERIA)			-	-	60,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			475.00	-	475.00	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	475.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			19,148.00	-	19,148.00	-
31 D - 1994 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	-	19,148.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	-	40,000.00	-
15 D - 478 TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL			-	-	40,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			1,000.00	-	1,000.00	-
09 D - 173 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	-	1,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	-	1,000.00	-
09 D - 173 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	-	500.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	500.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	3,774.11	3,774.11	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	3,774.11	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-	3,774.11	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	-	2,800.00	-
09 D - 173 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	-	900.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	1,900.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,091.06	-	10,091.06	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	6,027.06	-
03 D - 5 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	-	2,092.00	-
19 D - 588 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	-	1,972.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	-	35,000.00	-
31 D - 1827 TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC			-	-	32,872.44	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	2,127.56	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			15,500.00	-	15,500.00	-
31 D - 1719 COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE D			-	-	3,654.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	11,846.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	-	20,000.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	20,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	11,028.20	11,028.20	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	11,028.20	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-	11,028.20	-	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			67,100.00	-	67,100.00	-
31 D - 1839 TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO (LECHERIA)			-	-	26,264.95	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	40,835.05	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,355.00	-	1,355.00	-
31 D - 1992 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	-	1,355.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			84,393.00	-	84,393.00	-
31 D - 1890 TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC			-	-	78,680.00	-
05 D - 85 Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "			-	-	5,713.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			120,000.00	-	120,000.00	-
31 D - 1890 TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC			-	-	120,000.00	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			280,790.48	-	280,790.48	-
23 D - 1110 TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR			-	-	239,583.58	-
31 D - 1733 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO 68133			-	-	41,206.90	-
SURCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	-	5,000.00	-

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.				30,000.00	-	30,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				50,000.00	-	50,000.00	-
31		D - 1719	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE D	-	-	5,094.40	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	44,905.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				33,933.00	574.00	34,507.00	-
31		D - 1807	COMPROBACION DE FONDO FUO DEL TULAR DE LA DEFENS	-	-	574.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	33,359.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	574.00	-	
15		D - 464	REEMBOLSO DEL FONDO FUO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	-	-	574.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				31,722.27	2,240.02	33,962.29	-
31		D - 1719	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE D	-	-	16,446.90	
31		D - 1807	COMPROBACION DE FONDO FUO DEL TULAR DE LA DEFENS	-	-	2,240.02	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	13,015.35	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2,240.02	-	
15		D - 464	REEMBOLSO DEL FONDO FUO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	-	-	2,240.02	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				60,000.00	-	60,000.00	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				110,000.00	-	110,000.00	-
15		D - 478	TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL	-	-	110,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				245,283.20	11,948.08	257,231.28	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	107,596.20	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	11,948.08	-	
15		D - 473	COFFE BREAK PARA EL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	-	-	6,090.00	
15		D - 474	VINCULO 2.44 X 6.30 PARA DERECHOS HUMANOS	-	-	1,276.08	
15		D - 478	TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL	-	-	141,419.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				40,000.00	-	40,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				23,000.00	-	23,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	23,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,433.00	-	13,433.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	13,433.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				30,608.00	-	30,608.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	30,608.00	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE				(6,296.30)	506,208.30	499,912.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,196.06	-	
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	503,012.24	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	254,094.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	245,817.50	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(3,850.00)	7,700.00	3,850.00	-
09		D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,850.00	-	
09		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	3,850.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,850.00	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				172,175.40	79,667.40	251,842.80	-
09		D - 142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	55,063.80	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	79,667.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	196,779.00	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO				755,549.10	246,688.70	1,002,237.80	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	246,688.70	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,002,237.80	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1341 000 COMPENSACIÓN				25,609.90	-	25,609.90	-
09		D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,850.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,900.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,900.00	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,959.90	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION				96,042.80	5,377.50	101,420.30	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	5,377.50	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	5,377.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	40,124.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	34,746.50	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,172.30	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(55,063.80)	111,679.30	56,615.50	-
09		D - 142	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	55,063.80	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,551.70	-	
18		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	55,063.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	29,083.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	27,531.90	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				125,544.30	1,151.40	126,695.70	-
09		D - 143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,960.00	
09		D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,800.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,151.40	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,151.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	21,579.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	20,428.10	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	71,776.70	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				9,143.10	287.10	9,430.20	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	287.10	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	287.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,292.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,005.20	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,845.60	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM				9,940.50	135.80	10,076.30	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	135.80	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	135.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,544.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,409.00	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,986.70	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(6,960.00)	14,116.10	7,156.10	-
09		D - 143	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,960.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	196.10	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	6,960.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,676.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,480.00	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				10,056.00	13,736.80	23,792.80	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	13,736.80	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	23,792.80	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(4,800.00)	15,035.00	10,235.00	-
09		D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,800.00	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	10,235.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,235.00	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 1595 000 DESPENSA				-	185,162.40	185,162.40	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	76,421.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	12,120.70	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	173,041.70	
22		D - 643	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	108,741.20	-	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				7,697.24	-	7,697.24	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	7,697.24	
SUBCUENTA: 092D000108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				756.00	-	756.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	756.00	

SUBCUENTA: 092000108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			350.00	-	350.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	350.00	
SUBCUENTA: 092000108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092000108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,000.00	-	6,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	6,000.00	
SUBCUENTA: 092000108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,000.00	-	4,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	4,000.00	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			(94,118.36)	819,615.56	725,497.20	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		1,723.90	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		8,020.34	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		809,871.32	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,890.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,025.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	355,586.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	365,995.90	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,175.00	1,725.00	16,900.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		75.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		75.00	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		1,575.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	16,900.00	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,250.80	210,353.60	485,604.40	-
09	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	76,942.00	
09	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	106,037.00	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		5,160.40	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		205,193.30	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	810.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	301,815.40	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			1,205,491.50	318,832.00	1,524,323.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		16,575.33	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		302,256.67	-	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	3,375.00	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	1,520,948.50	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			123,960.70	-	123,960.70	-
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	123,960.70	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			(75,442.00)	138,042.00	62,600.00	-
09	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	76,942.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		375.00	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		60,725.00	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	375.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	375.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	30,925.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	30,925.00	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			92,366.10	234,189.90	326,556.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		7,191.90	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		7,693.00	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		219,305.00	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	5,419.50	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	5,419.50	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	157,858.50	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	157,858.50	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(105,408.80)	216,154.00	110,745.20	-
09	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	106,037.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		1,350.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		2,059.60	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		106,707.40	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	782.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	782.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	54,590.60	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	54,590.60	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			284,237.00	2,529.70	286,766.70	-
09	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,552.60	
09	D - 152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,798.00	
09	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	48,100.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		1,001.70	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		1,528.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	2,529.70	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	580.20	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	580.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	40,505.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	40,505.00	
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	130,616.00	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			67,612.40	54.50	67,666.90	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		54.50	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	54.50	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	144.70	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	144.70	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	4,087.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	4,087.30	
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	59,148.40	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMI			(9,360.60)	10,051.40	9,690.80	-
09	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,552.60	-	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		118.30	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		180.20	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		9,200.30	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	68.40	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	68.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	4,777.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	4,777.00	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			(13,521.00)	27,518.80	13,997.80	-
09	D - 152	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,798.00	-	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		170.60	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		260.20	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		13,290.00	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	98.80	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	98.80	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	6,900.10	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	6,900.10	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			93,600.00	-	93,600.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	82,357.70	
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,242.30	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			847.30	-	847.30	-
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	847.30	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(48,100.00)	93,498.00	45,398.00	-
09	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		48,100.00	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		45,398.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	45,398.00	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			635.90	363,901.61	364,537.51	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		4,608.77	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		33,478.14	-	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	347.10	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	42,162.50	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	448.50	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	321,579.41	
22	D - 645	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		325,814.70	-	
SUBCUENTA: 092000109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,843.84	-	6,843.84	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	6,843.84	

SUBCUESTA: 092000109 050201030101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				11,660.60	-	11,660.60	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	-	11,660.60	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				88,100.00	-	88,100.00	
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	-	88,100.00	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				45,000.00	-	45,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	-	45,000.00	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				24,330.00	-	24,330.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	-	24,330.00	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				39,701.40	-	39,701.40	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	-	39,701.40	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				17,780.00	-	17,780.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	-	17,780.00	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				200.00	91,950.00	92,150.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	92,150.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	91,950.00	-	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				39,601.00	-	39,601.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	-	39,601.00	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	-	10,000.00	
SUBCUESTA: 092000109 050201030101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				139,882.60	5,800.00	145,682.60	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	-	111,462.60	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	-	5,800.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	5,800.00	-	
15	D - 468	PASTEL LIECHES		-	-	18,560.00	
15	D - 469	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A LA BANDA SIN SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA LA CAMPAÑA DE REGULA		-	-	5,800.00	
15	D - 470			-	-	4,060.00	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1131 000 SUELDO BASE				(295,938.77)	781,937.96	485,999.19	-
09	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	297,665.95	-	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	2,876.45	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	12,309.34	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	15,185.79	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	2,160.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	2,025.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	228,606.80	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	237,021.60	
23	D - 991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	469,086.22	-	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,075.00	2,950.00	6,025.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	75.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	75.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	150.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	75.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	5,800.00	
23	D - 990	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,800.00	-	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				143,780.80	176,893.20	320,674.00	-
09	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	16,372.00	
09	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	86,318.30	
09	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	11,002.00	
09	D - 136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	1,824.80	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	8,800.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	8,800.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	810.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	195,546.90	
23	D - 989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	168,093.20	-	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1322 000 AGUINALDO				568,546.80	745,031.35	1,313,578.15	-
09	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	297,665.95	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	28,265.90	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	28,265.90	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	-	3,375.00	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	984,271.30	
23	D - 988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	716,765.45	-	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1341 000 COMPENSACION				(16,372.00)	32,322.00	16,550.00	-
09	D - 132	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,372.00	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	375.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	375.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	7,900.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	7,900.00	
23	D - 987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,550.00	-	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1345 000 GRATIFICACION				(9,317.20)	134,991.80	125,674.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	1,100.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,200.00	-	
18	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	3,300.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,250.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,250.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	59,937.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	59,937.30	
23	D - 986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	131,691.80	-	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(84,118.30)	146,986.70	62,868.40	-
09	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	86,318.30	-	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	1,100.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,200.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	3,300.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	365.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	365.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	29,419.20	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	29,419.20	
23	D - 985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	57,368.40	-	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				126,242.10	2,448.60	128,690.70	-
09	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	87,600.00	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	816.20	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,632.40	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	2,448.60	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	270.80	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	270.80	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	21,828.60	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	21,828.60	
22	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	44,443.30	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,706.40	4,064.80	6,771.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	67.50	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	67.50	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	3,318.10	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	3,318.10	
23	D - 984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,064.80	-	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				25,025.80	288.90	25,314.70	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	96.30	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	192.60	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	288.90	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	31.90	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	31.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	2,574.50	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,574.50	
22	D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	19,813.00	
SUBCUESTA: 092000114 050101030101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(10,724.00)	18,669.80	7,945.80	-
09	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,002.00	-	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	139.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	278.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	417.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	46.10	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	46.10	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	3,718.30	

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,718.30	
23		D - 983	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,250.80	-	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				40,073.00	601.00	40,674.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	40,674.00	
23		D - 982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	601.00	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(37,600.00)	59,116.70	21,516.70	-
09		D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	37,600.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	21,516.70	
23		D - 981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	21,516.70	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 1595 000 DESPENSA				(1,824.80)	223,047.81	221,223.01	-
09		D - 136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,824.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	23,212.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	912.40	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	197,098.11	
22		D - 638	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,256.30	-	
23		D - 980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	156,966.71	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				10,796.16	-	10,796.16	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	10,796.16	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				636.00	-	636.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	636.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				22,145.00	-	22,145.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	22,145.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				350,000.00	-	350,000.00	-
31		D - 1591	TRASPASO NECESARIO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONAL	-	-	350,000.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				30,000.00	-	30,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				200,000.00	-	200,000.00	-
31		D - 1591	TRASPASO NECESARIO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONAL	-	-	200,000.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				22,883.98	-	22,883.98	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	22,883.98	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				35,000.00	-	35,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	35,000.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				17,000.00	-	17,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	17,000.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				14,765.01	-	14,765.01	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	14,765.01	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,000.00	-	15,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				219,277.23	139,459.84	358,737.07	-
29		D - 1149	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES D	-	-	46,524.20	
09		D - 169	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE	-	-	17,788.02	
09		D - 170	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE	-	-	17,788.02	
09		D - 172	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	-	-	17,788.02	
31		D - 1747	PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO 11 C	-	-	32,731.95	
31		D - 1748	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	-	-	17,788.02	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	207,928.84	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	121,671.82	-	
04		D - 24	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE ARRENDAMI	-	17,788.02	-	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				10,000.00	-	10,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092000114 050101030101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				382,728.01	19,830.00	402,558.01	-
23		D - 1110	TRASPASO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR	-	-	382,728.01	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	19,830.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	19,830.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1131 000 SUELDO BASE				(1,051,138.56)	2,543,578.08	1,492,439.52	-
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	748,624.10	-	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	237,437.15	-	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	374,241.34	-	
09		D - 154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	429,650.67	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,451.59	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,668.28	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	588.37	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	6,211.86	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,517.82	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	22,495.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	7,663.45	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,106.19	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	27,163.28	
15		D - 453	TRASPASO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	-	715,691.90	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	348,933.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	156,293.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	191,082.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	349,996.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	157,486.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	191,352.80	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	59,400.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,300.00	2,975.00	23,275.00	-
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,625.00	-	
09		D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,566.50	
23		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	75.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	600.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	75.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	600.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	150.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,200.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,250.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,225.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,650.00	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,408.50	
22		D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	825.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	25,839.36	25,839.36	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	25,839.36	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	25,839.36	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				241,674.71	355,130.69	596,805.40	-
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	259,696.09	-	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	41,269.90	-	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	35,012.60	-	
09		D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	10,038.50	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,996.80	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	13,254.10	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,620.00	-	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	281.20	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	4,278.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,620.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	13,254.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	281,958.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	130,305.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	155,351.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1322 000 AGUINALDO				535,696.13	3,317,646.24	3,853,342.37	-
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	240,148.24	-	
23		D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,683.34	-	
23		D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	31,556.11	-	
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	844,025.17	-	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	600,288.81	-	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	794,917.85	-	

09		D - 154	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	429,650.67	
09		D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	43,698.90	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	12,837.83	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	36,952.31	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	5,203.49	-	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	13,384.19	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	26,222.02	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	36,952.31	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,203.49	
04		D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN	-	504,054.88	
15		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	327,587.30	-	
15		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	157,386.70	-	
15		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	188,674.90	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,366,565.90	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	659,050.10	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	781,944.10	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				72,371.53	598.53	72,970.06
09		D - 126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,917.00	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	598.53	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	598.53	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	49,454.53	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION				3,083.80	51,758.20	54,842.00
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,050.00	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,541.30	
09		D - 126	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,917.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,125.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,000.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,125.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	4,125.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	7,900.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,375.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,964.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,900.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,375.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,964.00	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,114.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION				(332,142.20)	877,915.40	545,773.20
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	241,556.40	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	113,177.60	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	65,762.20	
09		D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	169,151.20	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,453.90	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	5,798.30	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,770.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,907.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,541.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	13,446.60	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	4,361.70
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	19,244.90
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	8,311.80
18		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	256,349.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	128,174.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	59,359.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	69,393.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	128,174.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	69,393.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	59,359.40	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(126,480.30)	307,367.60	180,887.30
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	78,909.20	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	52,077.40	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	42,220.60	
09		D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	79,413.30	
09		D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	43,698.90	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	645.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,299.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	517.10	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,290.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,034.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,263.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,935.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	7,562.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,551.30	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	40,843.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	21,098.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	22,976.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	40,843.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	21,098.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	22,976.80	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				397,133.24	49,747.86	446,881.10
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	41,550.16	
09		D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	79,413.30	
09		D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	169,151.20	
09		D - 156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,233.80	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	478.60	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,705.80	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	383.70	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	957.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,905.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	767.40	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,435.80	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,151.10	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,610.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	30,305.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	17,048.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	15,655.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	30,305.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	17,048.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,655.10	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	21,460.40	
22		D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	37,406.30	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				40,005.30	3,600.60	43,605.90
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,592.60	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	119.30	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	95.70	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	80.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	238.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	191.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	283.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	357.90	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	287.10	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	963.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,502.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,569.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,571.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,502.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,569.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,571.90	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,526.70	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,783.00	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				35,346.00	966.60	36,312.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	56.40	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	45.20	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	201.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	112.80	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	90.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	460.60	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	169.20	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	661.80	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	135.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,573.40	

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,846.30	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,010.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,573.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,846.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,010.40	
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,298.80	
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,770.10	
22		D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,416.90	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(15,698.30)	38,563.90	22,865.60
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,974.90	-
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,583.10	-
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,336.80	-
09		D - 128	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,038.50	-
09		D - 156	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,233.80	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	81.50	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	290.70	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	65.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	163.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	665.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	130.80	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	244.50	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	196.20	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	956.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,163.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,667.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,904.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,163.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,667.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,904.40	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1441 000 SEGUROS Y FRANZAS				199,153.50	68,146.40	267,299.90
31		D - 1987	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	68,146.40	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	68,146.40	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	71,047.00	-
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	128,106.50	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELOS Y SALARIOS CAIDOS				-	1,640,221.09	1,640,221.09
31		D - 1563	SOL. PAGO 20141231-2 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	970,621.88	-
31		D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS	-	970,621.88	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	165,544.33	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	165,544.33	-
04		D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN	-	504,054.88	-
05		D - 44	SOL. PAGO 20141201-5 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	217,279.15	-
05		D - 48	SOL. PAGO 20141201-9 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	286,775.73	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				50,696.00	2,379.40	53,075.40
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,379.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	21,698.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	13,347.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,175.40	-
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,846.40	-
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,007.60	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				2,772.90	-	2,772.90
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,772.90	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				130,491.92	12,769.90	143,261.82
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,350.20	-
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	853.20	-
09		D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,566.50	-
17		D - 522	SOL. PAGO 20141201-2 PAGO A EDGAR MUCRO CAMPUZANO	-	115,800.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,050.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,350.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	853.20	-
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,208.32	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 1595 000 DESPENSA				(13.60)	552,522.16	552,508.56
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	61,841.01	-
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	51,260.82	-
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	96,528.49	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,621.35	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	8,480.07	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,384.47	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,621.35	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	8,480.07	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,384.47	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	12,350.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,731.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,648.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	208.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	155.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	257,613.16	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	121,871.22	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	136,445.59	-
19		D - 632	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	208,441.25	-
19		D - 633	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	79,316.50	-
22		D - 646	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	41,648.20	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				59,426.68	3,745.18	63,171.86
31		D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	45,317.04	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO 08133, SERVICIOS DE LA U	-	14,185.01	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO 08133, SERVICIOS DE LA U	-	2,963.10	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	3,038.47	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	706.71	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	706.71	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,238.00	-	5,238.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,102.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	4,136.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				87,528.07	-	87,528.07
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	42,514.07	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	45,014.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				27,751.24	2,366.40	30,117.64
30		D - 1214	PAPEL HIGIENICO JUMBO	-	7,888.00	-
31		D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	506.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	21,723.64	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2,366.40	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	1,700,000.00	1,700,000.00
31		D - 1251	SERVICIO DE COMEDOR 3 TIEMPOS PARA LOS ELEMENTOS D	-	499,867.20	-
31		D - 1642	SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ELEMENTOS DE LA MARIN	-	1,199,973.60	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	159.20	-
15		D - 477	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	-	1,700,000.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,				3,000.00	-	3,000.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				33,569.23	-	33,569.23
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	33,527.26	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	41.97	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				118,951.90	-	118,951.90
31		D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	99.00	-
31		D - 1754	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	1,443.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	44,439.90	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	30,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	30,000.00	-
15		D - 434	COMPROBACION DE GASTOS DE MATERIAL ELECTRONICO, PLOM	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				2,436.00	-	2,436.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,436.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				6,062.50	-	6,062.50
31		D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	1,928.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	4,134.50	-

SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,000.00	-	2,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			39,490.27	23,759.26	63,249.53	-
31	D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		-	28,223.33	
31	D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		-	164.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	20,362.20	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	14,500.00	
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		23,759.26	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			43,584.26	-	43,584.26	-
31	D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		-	5,826.63	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	37,757.63	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			594.01	-	594.01	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	594.01	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,870.62	-	1,870.62	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,870.62	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			964,214.85	-	964,214.85	-
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	8,089.20	
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	16,230.52	
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	46,481.52	
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	23,729.90	
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	9,450.81	
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	177,043.62	
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	912.78	
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		-	13,507.62	
31	D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		-	62,241.90	
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	33,860.64	
31	D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	338,393.18	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	5,509.63	
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	8,764.86	
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	5,081.52	
18	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		-	72,934.74	
17	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	13,507.62	
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	6,175.20	
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	1,217.04	
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	32,207.89	
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	45,396.96	
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	26,026.02	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			261,000.00	-	261,000.00	-
31	D - 1644	VESTUARIO PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-	208,800.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	52,200.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	1.00	1.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	1.00	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		1.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			7,081.06	-	7,081.06	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	7,081.06	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			115,123.39	-	115,123.39	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	110,623.39	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	4,500.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			916.94	-	916.94	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	916.94	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,300.00	-	6,300.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	6,300.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			127,967.00	115,806.00	243,773.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	126,434.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	115,806.00	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	115,806.00	-	-	
11	D - 401	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA O1 OFICINA DE REG		-	1,533.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,000.00	-	22,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	20,000.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,580.00	-	3,580.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,580.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,000.00	28,113.76	51,113.76	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	23,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	28,113.76	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	28,113.76	-	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			45,000.70	-	45,000.70	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	30,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	15,000.70	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			578.00	-	578.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	578.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	132,252.93	132,252.93	-
31	D - 1839	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO (LECHERIA)		-	132,252.93	
31	D - 1846	PAGO DE ARRENDAMIENTO, ABRIL-DICIEMBRE 2014, LECHE		-	132,252.93	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			115,658.77	-	115,658.77	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	26,047.22	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	45,500.00	
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	44,111.55	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			(8,700.00)	4,808,700.00	4,800,000.00	-
29	D - 1146	REGlamento INTERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		-	2,400,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2,400,000.00	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	2,400,000.00	
10	D - 201	TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR	2,400,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	-	40,000.00	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC		-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3341 000 CAPACITACION.			27,621.00	-	27,621.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	27,621.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,314.16	497,896.13	501,210.29	-
31	D - 1892	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA LA ADQUISICION D		-	157,160.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	344,050.29	
05	D - 82	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR LA REIMPRESION D		497,896.13	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	9,735.61	9,735.61	-
09	D - 168	pago de deducible de vehiculo sm-060		-	4,061.55	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	5,674.06	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	5,674.06	-	-	
05	D - 81	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DE DEDUCIBLE DE		4,061.55	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			854.52	-	854.52	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	854.52	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			18,240.00	-	18,240.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	14,176.45	
05	D - 81	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DE DEDUCIBLE DE		-	4,061.55	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			31,673.00	-	31,673.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	31,673.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,471,238.73	5,000.00	1,476,238.73	-
31	D - 1591	TRASPASO NECESARIO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONAL		-	47,600.00	
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		-	529,908.11	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	5,000.00	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	5,000.00	-	-	
15	D - 482	Pago al taller " BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A.		-	94,772.00	
15	D - 484	Pago al taller " INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOT		-	64,798.00	

15		D - 485	Pago al taller "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	-	54,520.00	
15		D - 486	Pago al taller "SCHEMELINSKY CASTRO LEO ROBERTO TE	-	53,708.00	
15		D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ TIME	-	206,527.01	
15		D - 488	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de repara	-	29,487.20	
15		D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	11,088.00	
15		D - 490	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	-	114,675.30	
17		D - 540	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de repa	-	16,380.00	
17		D - 541	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	-	82,030.11	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	147,745.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				8,000.00	-	8,000.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	8,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				40,804.85	933.00	41,737.85
31		C - 5401	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	-	933.00	
31		D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	1,679.00	
31		D - 1754	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	49.00	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	16,141.85	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	22,000.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	933.00	-	
19		D - 583	SE SOLICITA REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	-	933.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				558,000.00	-	558,000.00
31		D - 1641	COMPROBACION DE GASTOS DEL VIAJE OFICIAL A LA CIUD	-	558,000.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,854,881.10	-	1,854,881.10
30		D - 1160	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	-	118,552.00	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,186,232.97	
31		D - 211	TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE FAMILIAS DE CLAUSU	-	52,200.00	
05		D - 82	SE SOLICITA TRASPASO PARA CUBRIR LA REIMPRESION D	-	497,896.13	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				162,266.37	35,123.59	197,389.96
31		C - 5401	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	-	9,158.53	
31		D - 1686	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	633.00	
31		D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	24,456.00	
31		D - 1744	COMPROBACION DE GASTOS DE MES DE DICIEMBRE SP 2014	-	40,000.00	
31		D - 1754	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	38.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	32,282.84	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	81,663.06	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	35,123.59	-	
19		D - 583	SE SOLICITA REEMBOLSO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AY	-	9,158.53	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,133.55	1,294.41	2,427.96
31		D - 1715	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	-	1,168.00	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	814.41	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1,259.96	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	480.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE				1,014,575.93	4,266.68	1,018,842.61
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	588.37	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,678.31	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	4,266.68	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	490,926.08	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	496,137.28	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	27,512.57	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(1,775.00)	9,150.00	7,375.00
09		D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,775.00	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	7,375.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,375.00	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				427,673.30	2,420.00	430,093.30
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,420.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,420.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	411,416.70	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,236.60	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO				1,942,444.50	153,993.10	2,096,437.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	6,822.73	
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	147,170.37	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	2,096,437.60	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION				(15,429.00)	60,179.00	44,750.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	
18		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	59,054.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	22,375.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	22,375.00	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION				203,183.26	333,831.98	537,015.24
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,081.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,500.40	
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	330,249.98	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	268,507.62	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	268,507.62	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(137,461.30)	277,170.00	139,708.80
09		D - 146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	138,791.60	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	348.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	930.20	
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	137,100.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	69,854.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	69,854.40	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				444,026.30	948.30	444,974.60
09		D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,775.00	
09		D - 146	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	138,791.60	
09		D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,544.00	
09		D - 148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,900.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	258.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	690.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	948.30	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	51,830.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	51,830.70	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	173,354.30	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				19,200.20	236.40	19,436.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	64.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	172.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	236.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,432.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,432.10	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,336.00	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				74,281.60	111.90	74,393.50
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	30.50	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	81.40	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	111.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,111.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,111.90	
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	62,057.80	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(17,376.60)	35,037.20	17,660.60
09		D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,544.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	44.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	117.60	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	17,331.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,830.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,830.30	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				33,938.00	1,480.00	35,418.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,480.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	35,418.00	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(8,900.00)	26,333.10	17,433.10

09		D - 148	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,900.00	-	
18		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	17,433.10	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	17,433.10	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 1595 000 DISPENSA						
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	1,093.40	370,563.35	371,656.75
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	77.91	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	88,988.17	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,447.10
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	488.50
22		D - 644	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	281,497.27	352,721.15
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	9,386.11	-	9,386.11
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA						
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(988.88)	988.88	-
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	4,000.00	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	35,000.00	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	40,000.00	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL						
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(601.60)	601.60	-
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	52,502.84	692,875.26	745,378.10
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,491.55	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	14,941.54	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	674,442.17	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	372,139.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	373,238.90
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	2,725.00	2,775.00	5,500.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	150.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,475.00	-
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	320,914.20	9,613.60	330,527.80
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	9,613.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	309,169.20
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,745.00
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO						
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	1,420,333.50	108,560.90	1,528,894.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	30,879.14	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	77,681.76	-
					-	1,528,894.40
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION						
09		D - 137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(36,475.00)	74,075.00	37,600.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	36,850.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	750.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	36,100.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,800.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,800.00
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(7,042.20)	295,737.20	288,695.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,261.00	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	4,522.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	288,954.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	144,347.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	144,347.50
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
09		D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(98,023.70)	200,977.50	102,953.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	100,522.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,465.40	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	2,930.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	96,059.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	51,476.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	51,476.90
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
09		D - 137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	241,677.60	3,261.60	244,939.20
09		D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	36,850.00
09		D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	100,522.00
09		D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	12,706.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,500.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,087.20	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,174.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,261.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	38,154.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	38,154.60
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,310.30
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	8,472.70	4,731.10	13,203.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	271.10	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	542.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,917.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,601.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,601.90
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	52,656.60	384.60	53,041.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	128.20	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	256.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	384.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,503.90
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,503.90
22				-	-	43,648.80
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						
09		D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(12,390.20)	25,403.80	13,013.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	12,706.10	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	185.30	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	370.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	366.24	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,506.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,506.80
22		D - 642	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,775.56	-
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
31		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	26,906.00	-	26,906.00
18		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	26,594.60
22				-	-	311.40
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
09		D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(1,900.00)	10,589.80	8,689.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,900.00	-
22		D - 641	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,689.80
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 1595 000 DISPENSA						
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	584.40	273,234.31	273,818.71
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,883.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	5,883.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,107.30
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	526.00
22		D - 639	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	252,301.61
22		D - 640	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	69,015.50	-
22				-	198,335.01	-
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	4,344.33	-	4,344.33
SUBCUENTA: 092000155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	1,142.00	-	1,142.00
				-	-	1,142.00

SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			650.00	-	650.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	650.00	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,058.00	-	1,058.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,058.00	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,000.00	-	5,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	5,000.00	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,000.00	-	4,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	4,000.00	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			3,000.00	-	3,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	3,000.00	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	3,528.67	12,228.67	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	5,171.33	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	3,528.67	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		3,528.67	-	
17	D - 535	PAGO DE PRUEBA PERICIAL		-	3,528.67	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			8,062.00	52,200.00	60,262.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	8,062.00	
11	D - 211	TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE FAJILLAS DE CLAUSU		52,200.00	-	
15	D - 471	SELLO DE 60 X 25 EN PAPEL COUCHE ADHESIVO FLUORESE		-	52,200.00	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			(8,062.00)	8,062.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		8,062.00	-	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			13,200.00	-	13,200.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	13,200.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			814,804.85	-	814,804.85	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	47,996.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	46,726.00	
22	D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	142,334.45	
22	D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	31,735.40	
22	D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	65,526.70	
22	D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	12,024.60	
22	D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,324.70	
22	D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,070.10	
22	D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	70,582.90	
22	D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	95,125.90	
22	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	287,358.10	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,650.00	-	26,650.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	550.00	
22	D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	14,063.23	
22	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	12,086.77	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			465,087.40	-	465,087.40	-
11	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	250,051.41	
11	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	89,952.70	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	39,586.80	
22	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	84,896.49	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO			1,537,017.00	-	1,537,017.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	201,866.80	
22	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	559,550.00	
22	D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	252,221.70	
22	D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,750.00	
22	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	513,632.50	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION			49,332.00	-	49,332.00	-
22	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	49,332.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			3,861,517.75	661,500.93	4,523,018.68	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		661,500.93	-	
11	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	661,500.93	
11	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	253,749.40	
04	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	661,500.93	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	15,735.40	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	16,236.00	
22	D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	158,231.68	
22	D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	256,921.27	
22	D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	26,730.20	
22	D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,663.70	
22	D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,763.70	
22	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,549.60	
22	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	841.70	
22	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	55,284.00	
22	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	74,508.20	
22	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	216,499.05	
22	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	52,955.00	
22	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,077.10	
22	D - 692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	266,571.20	
22	D - 693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	143,836.70	
22	D - 694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,800.00	
22	D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	338,675.97	
22	D - 697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	717,494.11	
22	D - 698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	155,091.40	
22	D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,173.30	
22	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,733.80	
22	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,817.10	
22	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	116,570.80	
22	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	157,122.60	
22	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	112,453.64	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,700.00	-	11,700.00	-
22	D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,700.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			962,978.20	-	962,978.20	-
23	D - 1102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	30,000.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	5,625.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	5,275.00	
22	D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	10,241.50	
22	D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	37,050.00	
22	D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	874,786.70	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			714,512.40	-	714,512.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	4,173.70	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	3,914.00	
22	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	480,669.42	
22	D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	225,755.28	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			102,563.50	-	102,563.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	722.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	722.90	
22	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	101,117.70	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSYMIM			84,268.70	-	84,268.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	492.20	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	461.60	
22	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	83,314.90	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			120,770.50	-	120,770.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	710.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	666.70	
22	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	119,392.90	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			60,065.00	-	60,065.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	7,380.00	
22	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	52,685.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			17,561.00	-	17,561.00	-
22	D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	17,561.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			72,366.20	-	72,366.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,637.30	
22	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,885.08	
22	D - 662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,900.00	

22		D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	39,943.82	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA				4,555.30	43,324.23	47,879.53	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,235.80	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	43,643.73	
22		D - 660	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	43,324.23	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				4,810.65	-	4,810.65	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	4,810.65	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				27,061.60	-	27,061.60	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	27,061.60	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				90,774.82	-	90,774.82	-
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,314.24	
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	52,924.56	
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	17,945.74	
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	15,448.11	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	142.17	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				59,085.72	-	59,085.72	-
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	-	59,085.72	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				50,000.00	-	50,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				8,600.00	-	8,600.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	4,800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(300.00)	300.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	300.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				13,500.00	-	13,500.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,000.00	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	8,500.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				27,977.11	-	27,977.11	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	22,077.11	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	5,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				800.00	287,040.37	287,840.37	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	287,840.37	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	287,040.37	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				115,431.00	-	115,431.00	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	-	115,431.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				30,120.00	-	30,120.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	30,120.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				19,351.44	-	19,351.44	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	19,351.44	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				77,092.84	-	77,092.84	-
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	62,092.84	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE				(650,399.11)	2,032,799.27	1,382,400.16	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	5,624.33	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	32,308.90	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	699,434.16	
11		D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	661,500.93	-	
04		D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	661,500.93	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	334,486.85	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	348,479.15	
22		D - 678	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	671,864.18	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(9,375.00)	19,750.00	10,375.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	175.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	275.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	450.00	
11		D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,550.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,925.00	
22		D - 677	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,750.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				193,322.00	274,084.70	467,406.70	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	21,867.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	21,867.00	
11		D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,550.00	
11		D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	37,050.00	
11		D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	66,742.70	
11		D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,598.30	
11		D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,871.90	
11		D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,370.60	
11		D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,800.00	
11		D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,985.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	286,570.50	
22		D - 676	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	252,217.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO				(231,626.91)	1,758,099.51	1,526,472.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	73,111.40	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	73,111.40	
11		D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	250,651.41	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,453,361.20	
22		D - 675	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,434,336.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION				(37,050.00)	74,100.00	37,050.00	-
11		D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	37,050.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	18,525.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,525.00	
22		D - 674	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	37,050.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION				(243,755.60)	567,416.10	323,660.50	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	5,018.30	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	11,048.80	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	16,067.10	
11		D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	253,749.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	176,259.25	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	131,334.15	
22		D - 673	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	297,599.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	1,500.00	-
22		D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(85,074.10)	193,995.00	108,920.90	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,540.20	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	6,376.20	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	8,916.40	
11		D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	89,952.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	52,131.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	47,872.60	
22		D - 672	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	95,125.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(63,122.90)	143,941.40	80,818.50	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,884.80	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	4,731.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	6,615.80	
11		D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	66,742.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	38,681.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	35,521.10	
22		D - 671	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	70,582.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(6,223.10)	14,526.40	8,303.30	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	206.20	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	652.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	858.20	

11		D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,598.10	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,811.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,633.70	-
22		D - 670	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,070.10	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMPPM				(7,444.90)	16,976.90	9,532.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	222.30	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	558.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	780.30
31		D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,871.90	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,562.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,189.40	-
22		D - 669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,324.70	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(10,754.00)	24,522.30	13,768.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	321.10	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	806.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,127.10
11		D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,370.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,589.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,051.50	-
22		D - 668	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	12,024.60	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				14,947.00	69,216.70	84,163.70
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,690.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,690.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	80,473.70	-
22		D - 667	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	65,526.70	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,230.00	-	1,230.00
22		D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,230.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(12,849.50)	46,985.10	34,135.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,449.70	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,449.70
11		D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,800.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	32,685.90
22		D - 666	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	31,735.40	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA				(5,243.90)	397,807.46	392,563.56
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	371.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	20,630.83	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	21,001.83
11		D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,985.90	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	47,134.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,045.50	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	321,381.83	-
18		D - 664	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,730.00	-	-
22		D - 665	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	368,089.73	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				39,796.60	-	39,796.60
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO	-	-	39,796.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				8,492.00	-	8,492.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	8,492.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,				63,319.20	-	63,319.20
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	63,319.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				24,643.08	-	24,643.08
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	24,643.08
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				121,446.68	-	121,446.68
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,494.82	-
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	32,532.72	-
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	86,419.14	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	15,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	15,000.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	15,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				8,600.00	-	8,600.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	4,800.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(300.00)	300.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	300.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				15,500.00	-	15,500.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,000.00	-
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	10,500.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				4,933.94	-	4,933.94
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	2,033.94	-
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,900.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				5,505.60	-	5,505.60
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	5,505.60	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				4,586.80	-	4,586.80
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LOBETO ROBLES SEA "	-	4,586.80	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				145.60	-	145.60
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	145.60	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				47.00	-	47.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	47.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				3.00	-	3.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	3.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				23,229.00	-	23,229.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	23,229.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE				933,161.35	1,330,858.07	2,264,019.42
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,079.91	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,858.41	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	17,459.36	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	8,023.44	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	21,539.27
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	10,881.85
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	12,150.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	12,150.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	275,000.90	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	816,367.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	280,254.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	835,634.80	-
22		D - 695	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	338,675.97	-	-
22		D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	519,874.21	-	-
23		D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	439,886.77	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				36,650.00	13,300.00	49,950.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	300.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	300.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	450.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	225.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,625.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	41,350.00	-
22		D - 694	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,800.00	-	-
22		D - 742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				887,500.90	376,637.70	1,264,138.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	11,233.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,162.40	-

31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	11,233.60	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,162.40	-
11	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	105,334.80	-
11	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,207.80	-
11	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,000.00	-
11	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	69,799.60	-
11	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	112,600.00	-
11	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,020.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	4,860.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	233,739.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	694,266.50	-
22	D - 693	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	143,836.70	-	-
22	D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	216,405.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			3,921,524.10	902,823.92	4,824,348.02
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	36,082.63	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	16,581.79	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	36,082.63	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	16,581.79	-
11	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	78,093.60	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTI LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	80,250.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,186,327.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	3,487,012.10	-
22	D - 692	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	266,571.20	-	-
22	D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	583,588.30	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			(338.20)	1,571.20	1,233.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	494.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	379.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	237.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	379.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	237.30	-
22	D - 691	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,077.10	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			251,580.20	-	251,580.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	182,921.10	-
22	D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	68,659.10	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			(86,554.60)	212,532.20	125,977.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,500.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,250.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	375.00	-
11	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	69,799.60	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,250.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,250.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	15,475.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	41,951.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,475.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	41,951.30	-
22	D - 690	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	52,955.00	-	-
22	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	87,152.60	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			246,447.35	416,350.85	662,798.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,807.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	6,662.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,814.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,291.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	11,721.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	11,953.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8,045.10	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8,045.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	85,302.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	226,214.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	85,302.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	226,214.40	-
22	D - 689	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	216,459.05	-	-
22	D - 704	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	112,453.64	-	-
22	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	63,763.36	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(42,816.20)	345,992.70	303,176.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,870.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,697.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,740.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,819.80	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,610.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,517.10	-
11	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	105,234.80	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,244.70	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,244.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	36,879.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	107,900.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	36,879.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	107,900.60	-
22	D - 688	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	74,508.20	-	-
22	D - 703	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	157,122.60	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			(31,769.40)	256,719.50	224,950.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,387.40	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,259.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,774.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,350.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	4,162.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,609.50	-
11	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	78,093.60	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,665.40	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,665.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,364.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	80,059.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	27,364.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	80,059.80	-
22	D - 687	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	55,284.00	-	-
22	D - 702	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	116,570.20	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,102.40	6,686.60	23,789.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	288.40	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	54.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	576.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	108.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	865.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	163.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	286.10	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	286.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,613.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	7,481.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,613.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,481.00	-
22	D - 686	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	841.70	-	-
22	D - 701	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,817.10	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSM/MM			(3,730.00)	30,260.20	26,530.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	163.70	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	148.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	327.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	159.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	491.10	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	307.70	-
11	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,207.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	196.50	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	196.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,227.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,442.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,227.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,442.10	-
22	D - 685	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,519.80	-	-
22	D - 700	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	13,733.80	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,231.20	17,091.10	38,322.30

31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	236.50	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	214.60	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	473.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	230.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	709.50	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	444.60	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	283.60	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	283.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,662.30	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	13,638.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,662.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	13,638.20	
22		D - 684	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,763.70	-	
22		D - 699	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	7,173.30	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				254,014.00	6,663.70	260,677.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	51,508.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	206,169.70	
22		D - 683	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,663.70	-	
22		D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,008.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(126,600.00)	312,421.60	185,821.60
11		D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,000.00	
11		D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	112,600.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	26,730.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	159,091.40	
22		D - 680	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	26,730.20	-	
22		D - 698	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	159,091.40	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA				9,092.50	1,058,588.49	1,067,680.99
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,888.93	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,596.78	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,888.93	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,596.78	
11		D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,020.00	-	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	2,095.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	25,741.30	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	104,953.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	819.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,010.00	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	241,377.87	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	682,197.81	
22		D - 679	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	256,921.27	-	
22		D - 696	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	71,667.40	-	
22		D - 697	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	717,494.11	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				5,054.80	-	5,054.80
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	3,764.49	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,290.31	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,763.28	-	1,763.28
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,763.28	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				5,169.40	-	5,169.40
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	5,169.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				42,576.00	-	42,576.00
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	42,576.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				38,832.80	-	38,832.80
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	38,832.80	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				5,000.00	-	5,000.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				133.20	-	133.20
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	133.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				48,260.00	1,740.00	50,000.00
31		D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO	-	1,740.00	
31		D - 1503	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM	1,740.00	-	
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	48,260.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				4,692.38	-	4,692.38
31		D - 1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO R	-	1,191.00	
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	3,501.38	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				30,241.36	-	30,241.36
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	30,241.36	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				30,000.00	-	30,000.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				465.94	1,811.92	2,277.86
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,277.86	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,811.92	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				52,904.07	587.92	53,491.99
30		D - 1176	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM	587.92	-	
31		D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO	-	587.92	
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO 68133, SERVICIOS DE LA U	-	52,903.47	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	0.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				1,598.56	-	1,598.56
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,598.56	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				231,905.28	12,122.07	244,027.35
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,234.33	
31		D - 1684	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	2,662.54	
31		D - 1684	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	2,788.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	7,243.97	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	7,228.25	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	6,650.85	-	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	5,471.22	-	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	24,364.46	
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	12,986.37	
17		D - 517	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,064.00	
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	5,066.64	
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,615.97	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	21,111.92	
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	42,757.68	
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	11,420.58	
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	35,109.62	
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	35,523.00	
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,847.02	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				121,368.92	-	121,368.92
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	121,360.92	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	8.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				26,520.00	137,160.00	163,680.00
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	26,520.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	137,160.00	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	137,160.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				228,720.00	-	228,720.00
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO	-	50,000.00	
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO 68133	-	178,720.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				229.20	-	229.20
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	229.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				44,900.24	95,342.10	140,242.34
30		D - 1176	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM	186.00	-	
31		D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIO	-	186.00	
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133	-	42,928.24	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	95,156.10	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	95,156.10	-	
19		D - 589	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	1,972.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,530.00	-	12,530.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	12,530.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			881.60	-	881.60	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	881.60	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			24,515.05	-	24,515.05	-
31	D - 1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO R	-	-	2,433.09	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	22,081.96	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			17,200.00	-	17,200.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	4,800.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	4,800.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(600.00)	600.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	300.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	300.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			34,400.00	-	34,400.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	9,700.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	14,700.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,124.74	-	12,124.74	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133, SERVICIOS DE LA U	-	-	8,292.38	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	971.57	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,860.79	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3341 000 CAPACITACION.			-	244,992.00	244,992.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	244,992.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	244,992.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.99	1,122.12	1,123.11	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,123.11	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,122.12	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			654.08	-	654.08	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	654.08	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, ABREOS Y LAUSTRES			293,066.73	-	293,066.73	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO	-	-	202,893.55	-
15	D - 488	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de repara	-	-	1,995.20	-
15	D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	4,872.00	-
15	D - 490	Pago al taller "RODOLFO DE LLANTAS LA VEGA" por con	-	-	5,615.98	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	77,680.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			0.24	-	0.24	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	0.24	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			5,351.00	-	5,351.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	5,351.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			15,300.40	-	15,300.40	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,300.40	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,840.00	77,720.00	95,560.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	17,840.00	-
19	D - 602	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES	-	77,720.00	-	-
19	D - 610	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	-	-	11,600.00	-
19	D - 611	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	-	-	11,600.00	-
19	D - 612	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	11,600.00	-
19	D - 613	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	11,600.00	-
19	D - 614	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	17,400.00	-
19	D - 615	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NUMERO MTB	-	-	6,960.00	-
19	D - 616	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NUMERO MTB	-	-	6,960.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			49,281.14	-	49,281.14	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	45,630.01	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	693.13	-
16	D - 501	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	-	-	2,958.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,026.38	-	23,026.38	-
31	D - 1389	COMPROBACION DE GASTOS POR EL CONCEPTO DEL FONDO R	-	-	565.49	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	22,460.89	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			(900,968.24)	1,857,550.98	956,582.74	-
09	D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	917,588.01	-	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	6,655.88	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	23,971.86	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	30,627.74	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,025.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,025.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	46,050.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	454,680.30	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	6,190.50	-
22	D - 663	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	909,335.23	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(4,325.00)	10,050.00	5,725.00	-
09	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,700.00	-	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	225.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	225.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	450.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,275.00	-
22	D - 662	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,900.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			260,398.25	-	260,398.25	-
22	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	260,398.25	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			52,860.27	330,397.83	383,258.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	15,423.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	15,423.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	123.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	367,700.80	-
22	D - 659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	176,035.18	-	-
22	D - 661	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	138,938.85	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			533,681.40	1,340,859.63	1,874,541.03	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	49,541.83	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	49,541.83	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	680.60	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,824,318.60	-
22	D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,291,317.80	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			99,567.79	-	99,567.79	-
09	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,700.00	-
09	D - 159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,163.30	-
09	D - 160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	26,460.00	-
11	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,510.50	-
11	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	12,864.00	-
11	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,872.10	-
11	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,564.00	-
22	D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,443.89	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			(4,163.30)	6,702.90	2,539.60	-
09	D - 159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,163.30	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,539.60	-
22	D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,539.60	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			(25,300.00)	55,875.00	30,575.00	-

09		D - 160	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	26,450.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	750.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	750.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,500.00	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	375.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,162.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,162.50	
22		D - 656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	27,925.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				(477,369.10)	1,023,964.90	546,595.80
09		D - 161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	507,416.70	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	6,330.20	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	7,931.40	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	14,261.60	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	125.00	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	125.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	263,540.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	263,540.10	
22		D - 655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	502,286.60	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(137,976.50)	280,896.80	142,920.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	2,998.90	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	4,724.20	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	7,723.10	
11		D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	146,949.80	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	252.50	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	252.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	67,846.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	66,846.10	
22		D - 654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	126,223.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(102,388.50)	208,435.20	106,046.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	2,225.10	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	3,505.30	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,730.30	
11		D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	109,046.40	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	187.40	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	187.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	50,341.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	49,599.80	
22		D - 653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	93,658.50	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(14,421.20)	32,212.40	17,791.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	292.80	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	350.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	642.80	
11		D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	15,510.50	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46.70	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	46.70	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,620.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,435.00	
22		D - 652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,059.10	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				(12,079.00)	24,585.30	12,506.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	262.40	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	413.40	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	675.80	
11		D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	12,864.00	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	22.10	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	22.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,936.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,849.40	
22		D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,045.50	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(14,769.60)	32,834.30	18,064.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	379.10	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	597.20	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	976.30	
11		D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	15,872.10	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	31.90	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	31.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,575.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,448.10	
22		D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	15,985.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,414,985.84	47,096.00	1,462,081.84
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	47,096.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	47,096.00	
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	47,101.00	
22		D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,180,960.00	
22		D - 659	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	176,035.18	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,125,859.16	1,206,769.24	2,332,628.40
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,166,314.20	
04		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,166,314.20	
05		D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	40,455.04	-	
		D - 42	SOL. PAGO 20141201-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	1,166,314.20	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				2,710,161.45	-	2,710,161.45
09		D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	917,588.01	
09		D - 161	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	507,416.70	
11		D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	146,949.80	
11		D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	109,046.40	
04		D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	40,455.04	
22		D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	75,818.91	
22		D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,118.85	
22		D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,575.50	
22		D - 650	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,985.90	
22		D - 651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,045.50	
22		D - 652	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	36,059.10	
22		D - 653	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	93,658.50	
22		D - 654	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	126,223.90	
22		D - 655	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	502,286.60	
22		D - 656	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	27,925.00	
22		D - 657	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,539.60	
22		D - 658	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	99,468.14	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				10,671.00	642,100.00	652,771.00
31		D - 1767	SOL. PAGO 20141231-5 PAGO A SUTEMYM BECAS EXCELENCI	-	550,000.00	
31		D - 1801	SOL. PAGO 20141231-5 PAGO A SUTEMYM, CORRESPONDIENT	-	84,200.00	
31		D - 1831	TRASPAGO PARA REGISTRO PRESUPUESTAL DE CONCEPTOS D	642,100.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	7,900.00	
22		D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,671.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				39,469.00	8,575.50	48,044.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	48,044.50	
22		D - 649	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	8,575.50	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				211,368.85	9,118.85	220,487.70
17		D - 523	SOL. PAGO 20141208-22 PAGO A PEONIA CALZADA LUIS MA	-	86,400.00	
17		D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	90,000.00	
17		D - 529	SOL. PAGO 20141216-10 GASTOS FUNERARIOS ROJAS AGUI	-	12,500.00	
17		D - 530	SOL. PAGO 20141216-11 GASTOS FUNERARIOS NEGRETTE SA	-	12,500.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	19,087.70	
22		D - 648	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	9,118.85	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA				(1,564.00)	375,980.52	374,416.52
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	9,084.47	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	9,084.47	
11		D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,564.00	-	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	76.61	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,620.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	782.00	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	336,853.34	
22		D - 647	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	365,332.05	-	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,979.85	-	1,979.85	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,979.85	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			40,919.23	-	40,919.23	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	40,919.23	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,096.36	-	38,096.36	-
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	30,147.25	
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		-	5,576.00	
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,373.11	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			49,700.00	-	49,700.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	49,700.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			56,161.00	1,931.40	58,092.40	-
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA DIRECCIO		-	1,931.40	
31	D - 1503	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM		1,931.40	-	
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	56,161.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	-	3,800.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			25,094.01	-	25,094.01	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	6,804.86	
09	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,494.01	
05	D - 61	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		-	16,985.14	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	21,884.72	21,884.72	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	21,884.72	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		21,884.72	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,511.00	-	11,511.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	9,511.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			108,405.83	-	108,405.83	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	57,506.26	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	19,907.39	
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	30,992.18	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			833.76	14,698,291.63	14,699,125.39	-
31	D - 1942	DEDUCIBLE DEL VEHICULO CM-36 CHEVROLET AVEO CONTRA		-	9,570.00	
31	D - 1943	DEDUCIBLE DEL VEHICULO PM-72 CHEVROLET AVEO PRESID		-	9,570.00	
31	D - 1944	DEDUCIBLE DEL VEHICULO IMS-005 NISSAN NP300, INST.		-	19,640.00	
31	D - 1945	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-67 NISSAN NP300, SECRETA		-	19,640.00	
31	D - 1946	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-062 NISSAN NP300, COORD.		-	19,640.00	
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	14,621,065.39	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		14,698,291.63	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			568,400.00	-	568,400.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	490,680.00	
19	D - 602	MOVIMIENTO NECESARIO PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES		-	77,720.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			292,018.80	-	292,018.80	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		-	262,018.80	
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			7,452.00	230.00	7,682.00	-
30	D - 1176	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM		124.00	-	
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA DIRECCIO		-	230.00	
31	D - 1503	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM		106.00	-	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	7,452.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			707.00	-	707.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	707.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			20,788.87	3,402.68	24,191.55	-
30	D - 1176	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM		940.00	-	
31	D - 1500	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO A LA DIRECCIO		-	3,402.68	
31	D - 1503	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM		2,462.68	-	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	20,788.87	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			2,230,197.48	231,166.37	2,461,363.85	-
23	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		169,317.27	-	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		11,715.30	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		50,133.80	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	61,849.10	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	251,622.80	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	252,148.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	929,579.84	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	966,124.11	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,875.00	375.00	43,250.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		225.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		150.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	375.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	525.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	35,825.00	
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,525.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			115,806.40	-	115,806.40	-
11	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,436.10	
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	113,370.30	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,044,761.91	34,831.80	1,079,593.71	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		34,831.80	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	34,831.80	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	97,750.70	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	809,953.00	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	19,600.00	
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	117,508.21	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			754,967.13	3,776,408.38	4,531,375.51	-
23	D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,013,744.97	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		48,096.61	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	48,096.61	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	379,763.00	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	4,103,515.90	
22	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,714,566.80	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			44,196.62	-	44,196.62	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	44,196.62	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			228.00	88.40	316.40	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		88.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	158.20	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	158.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			(2,436.10)	2,436.10	-	-
11	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,436.10	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			395,339.71	2,250.00	397,589.71	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		750.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		1,500.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	2,250.00	
11	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	119,340.56	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	13,125.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	13,125.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	32,300.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	32,300.00	
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	150,302.35	
22	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	34,846.80	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			1,227,025.62	41,727.90	1,268,753.52	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	13,909.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	27,818.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	41,727.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	220,929.10	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	220,929.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	299,683.66	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	300,826.99	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	184,656.77	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	1,500.00	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			468,106.20	13,799.40	481,905.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,599.80	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	9,199.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	13,799.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	48,624.60	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	48,624.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	120,332.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	120,577.20	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	129,947.60	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			347,308.70	10,239.30	357,548.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,413.10	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	6,826.20	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	10,239.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	36,079.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	36,079.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	89,285.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	89,467.50	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	96,397.60	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,682.90	1,011.60	49,694.50	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	528.60	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	483.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,011.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	7,957.40	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	7,957.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	9,239.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,244.50	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,244.50	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			40,971.00	1,207.50	42,178.50	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	802.50	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	805.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,207.50	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,254.30	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,254.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	10,530.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,551.50	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,380.90	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			56,789.96	1,743.90	58,533.86	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	581.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,162.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,743.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	6,146.20	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	6,146.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	15,210.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,241.20	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,046.06	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			98,677.70	27,812.00	126,489.70	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	27,812.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	27,812.00	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	30,012.00	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	68,665.70	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	66,280.73	66,280.73	-
31	D - 1562	SOL. PAGO 20141231-1 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	-	66,280.73	-
31	D - 1612	TRASPAGO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTORGAR RECURSOS	-	66,280.73	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,679,720.00	-	1,679,720.00	-
22	D - 706	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,679,720.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	3,690.00	200,940.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,690.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,690.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	173,864.80	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	23,385.20	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,230.00	-	1,230.00	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,230.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(118,470.46)	250,637.56	132,167.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	870.10	-	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	130,426.90	-	-
11	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	119,340.56	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	132,167.10	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			2,138.10	996,691.28	998,829.38	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	19,334.47	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	19,334.47	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	86,792.91	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	90,677.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,423.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	800,601.40	-
22	D - 705	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	977,356.81	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			56,959.74	56,124.04	113,083.78	-
31	D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO	-	-	56,124.04	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	56,472.04	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	56,124.04	-	-
15	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FUO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	-	487.70	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			69,000.00	-	69,000.00	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	69,000.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			355,067.38	-	355,067.38	-
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	-	354,372.38	-
15	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FUO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	-	695.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,991.64	-	4,991.64	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	4,991.64	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			25,600.00	-	25,600.00	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	25,600.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			1,900.00	-	1,900.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,900.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			65,315.00	-	65,315.00	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	65,315.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			43,016.40	-	43,016.40	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	43,016.40	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			33,748.00	-	33,748.00	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	33,748.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			3,662.53	-	3,662.53	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,662.53	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,501.49	-	4,501.49	-
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	4,134.48	-

15		D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE		-	367.01	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				788.49	-	788.49	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	334.89	
15	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE			-	453.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				140,000.00	-	140,000.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			-	140,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				33,000.00	-	33,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	33,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4,500.00	-	4,500.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	4,500.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				4,500.00	-	4,500.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	4,500.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				2,051.80	-	2,051.80	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	2,051.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				387,150.11	15,145.50	402,295.61	-
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	24,291.05	
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			-	2,004.53	
23	D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	1,597.20	
31	D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	3,172.80	
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	2,129.60	
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	32,998.43	
05	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	55,803.53	
31	D - 1987	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		15,145.50	-		
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	2,644.00	
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	28,179.30	
17	D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	4,780.80	
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA			-	92,130.18	
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	1,546.74	
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			-	54,296.58	
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	47,727.55	
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	42,912.12	
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	6,081.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				200,000.00	200,000.00	400,000.00	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO			-	200,000.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	200,000.00	
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5			-	32,600.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-	167,400.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				120,000.00	161,190.00	281,190.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	120,000.00	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	161,190.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				130,000.00	-	130,000.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			-	130,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				34,622.00	-	34,622.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	34,622.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				61,605.38	6,745.00	68,350.38	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			-	61,605.38	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	6,745.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				93,205.89	-	93,205.89	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			-	93,205.89	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				9,000.00	-	9,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	9,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				4,000.00	-	4,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	4,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2992 000 OTROS ENSERES.				536.00	-	536.00	-
15	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	347.00	
	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE			-	189.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS				35,000.00	-	35,000.00	-
05	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	13,915.00	
	D - 80	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS CUR			-	21,085.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				1,200.00	-	1,200.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	1,200.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				21,600.00	-	21,600.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	14,300.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	7,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				3,000.00	-	3,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	10,800.42	10,800.42	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	10,800.42	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		10,800.42	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				12,241.16	-	12,241.16	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	12,214.86	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	27.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				124,158.84	-	124,158.84	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	47,079.28	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	77,079.56	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				240,335.18	-	240,335.18	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			-	102,710.77	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	59,668.00	
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	77,956.41	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	35,000.00	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC			-	35,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.				214,915.00	21,085.00	236,000.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			-	118,000.00	
05	D - 66	CURSO DE LEY FEDERAL Y BITACORA ELECTRONICA DE OB			-	118,000.00	
05	D - 80	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS CUR		21,085.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				57,378.40	-	57,378.40	-
30	D - 1166	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE PUBLICACION DE			-	29,920.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	27,458.40	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,724.00	3,139.84	6,863.84	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	6,863.84	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				83,907.83	44,080.00	127,987.83	-
30	D - 1166	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE PUBLICACION DE			-	39,820.00	
31	D - 1786	COMPROBACION DE GASTOS "MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO			-	44,080.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	7.83	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-		

15		D - 466	COMPROBACIÓN DE GASTOS MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO	-	-	44,080.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	20,833.00	-	20,833.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	41,707.00	-	41,707.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES							
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	7,575.32	-	7,575.32	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	28,894.77	-	28,894.77	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1.00	-	1.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
30		D - 1166	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE PUBLICACIÓN DE	33,081.52	127,600.00	160,681.52	-
30		D - 1221	POGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGO	-	127,600.00	-	-
30		D - 1222	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE OBRAS PUBLICAS, D	-	-	46,400.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO 68133, SERVICIOS DE LA U	-	-	81,200.00	-
15		D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	-	-	29,369.52	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	5,000.00	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	30,000.00	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	16,596.00	-	16,596.00	-
15		D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	-	-	15,643.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	15,304.72	-	15,304.72	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	2,451.50	-	2,451.50	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	1,873.20	-	1,873.20	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	5,000.00	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
30		D - 1166	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE PUBLICACIÓN DE	61,221.58	-	61,221.58	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	57,860.00	-
16		D - 501	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	-	-	0.58	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	2,600.00	-	2,600.00	-
15		D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	-	-	1,168.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE							
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	(285,379.27)	411,733.67	126,354.40	-
11		D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	241,483.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	170,250.17	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	63,177.20	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(3,325.00)	5,400.00	2,075.00	-
11		D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,425.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,975.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	44,178.90	41,944.00	86,122.90	-
11		D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	41,944.00	-	-
11		D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,975.00	-
11		D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,670.00	-
11		D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,436.80	-
11		D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,667.50	-
11		D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,595.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO							
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	201,965.30	293,560.27	495,525.57	-
11		D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	230,287.27	-	-
11		D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	170,250.17	-
11		D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,940.00	-
11		D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	19,150.90	-
15		D - 453	TRASPASO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	-	-	14,214.30	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	63,273.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(38,420.00)	56,420.00	18,000.00	-
11		D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	33,750.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	22,670.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(43,733.20)	66,673.20	22,940.00	-
11		D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	43,733.20	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	22,940.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,470.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(34,229.00)	51,033.00	16,804.00	-
11		D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	31,882.10	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	19,150.90	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,402.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(25,402.00)	37,870.20	12,468.20	-
11		D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	23,655.90	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,214.30	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,234.10	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(2,719.20)	4,156.00	1,436.80	-
11		D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,719.20	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,436.80	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	718.40	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(2,986.70)	4,457.10	1,470.40	-
11		D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,789.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,667.50	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	735.20	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(4,502.10)	6,626.50	2,124.40	-
11		D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,030.70	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,595.80	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,062.20	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	12,386.00	2,498.00	14,884.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,498.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(2,000.00)	7,180.00	5,180.00	-
11		D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,180.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,000.00	-	-

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA			(170.00)	66,521.44	66,351.44	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	66,521.44	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	8,106.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	371.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	57,874.04	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			64,270.01	-	64,270.01	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	-	64,270.01	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			9,174.38	-	9,174.38	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	9,174.38	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	-	7,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	7,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	-	6,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	6,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			84.92	-	84.92	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	84.92	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO			3,000.00	-	3,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			11,821.00	-	11,821.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	11,821.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			771.00	-	771.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	771.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			(1,843.92)	24,744.76	22,900.84	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	24,744.76	-	-
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	22,900.84	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	-	25,050.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO 08133, SERVICIOS DE LA U	-	-	25,050.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			200.00	-	200.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	200.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,495.00	-	1,495.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	1,495.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			899.00	-	899.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	899.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			5,500.00	-	5,500.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	5,500.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,200.00	-	1,200.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,200.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			5,250.00	-	5,250.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	750.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	4,500.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	-	800.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	800.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,450.00	-	2,450.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	350.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	2,100.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,842.00	-	12,842.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	9,972.00	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,870.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			11,403.00	-	11,403.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	11,403.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			41,080.00	-	41,080.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	41,080.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	-	509.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	509.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,000.00	-	6,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	6,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			83,912.40	1,740.00	85,652.40	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	83,912.40	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,740.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,740.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			(267,303.22)	575,523.72	308,220.50	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	191,741.41	-	-
11	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	383,782.31	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	31,186.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	31,321.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	121,298.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	124,415.20	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,100.00	300.00	3,400.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	300.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,400.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			51,591.00	-	51,591.00	-
11	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	659.60	-
11	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	47,751.80	-
22	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,179.60	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			81,325.04	107,550.06	188,875.10	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	107,550.06	-	-
11	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	64,357.70	-
11	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,214.50	-
11	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,628.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	10,166.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	101,507.70	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			399,403.12	540,895.59	940,298.71	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	540,895.59	-	-
11	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	383,782.31	-
11	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,168.00	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	34,964.50	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	513,391.90	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			29,408.91	-	29,408.91	-
22	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	29,408.91	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			(659.60)	659.60	-	-
11	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	659.60	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			(2,418.00)	18,168.00	15,750.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,350.00	-
11	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,168.00	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,125.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,125.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,075.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,075.00	-

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			(282,398.50)	476,445.50	194,047.00	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		172,474.30	-	-
11	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		300,000.00	-	-
11	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,971.20	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	57,925.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	57,925.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	89,098.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	89,098.50	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(48,702.00)	99,937.92	51,235.92	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		64,357.70	3,350.72	-
11	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,037.10	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	9,037.10	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	14,905.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	14,905.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	-
22	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		35,580.22	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			(36,135.60)	71,666.60	35,531.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		23,914.80	-	-
11	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		47,751.80	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	6,705.80	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	6,705.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	11,059.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	11,059.70	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(5,932.10)	11,489.10	5,557.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		4,274.60	-	-
11	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,214.50	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,671.90	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,671.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	1,106.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,106.60	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISMM			(4,258.70)	8,448.90	4,190.20	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		2,820.50	-	-
11	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,628.40	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	790.80	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	790.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	1,304.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,304.30	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,581.70	-	53,581.70	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	1,906.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,142.40	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,142.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	1,884.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,884.00	-
22	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	10,042.38	-
22	D - 719	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	35,580.22	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,683.20	2,943.60	26,626.80	-
31	D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		2,943.60	-	-
11	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	2,943.60	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141205-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	5,062.90	-
22	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	18,620.30	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	-	20,000.00	-
22	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			48,359.99	-	48,359.99	-
11	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,971.20	-
22	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	39,343.93	-
22	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,044.86	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	-	300,000.00	-
11	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	300,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,864.00	369.50	18,233.50	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		369.50	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	18,233.50	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,913.06	15,087.24	21,000.30	-
17	D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		-	5,000.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	16,000.30	-
22	D - 718	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		15,087.24	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			73.70	110,552.74	110,626.44	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	5,003.27	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	8,317.20	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	97,305.97	-
22	D - 717	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		110,552.74	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			35,446.60	-	35,446.60	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO		-	35,446.60	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	-	24,000.00	-
09	D - 162	SE SOLICITA PARA LA COMPROBACION DE GASTOS PARA FO		-	2,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	22,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			7,000.00	-	7,000.00	-
31	D - 1708	COMPROBACION DE FONDO FUO ASIGNADO AL INSTITUTO M		-	2,993.74	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	4,006.26	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1708	COMPROBACION DE FONDO FUO ASIGNADO AL INSTITUTO M		-	475.60	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	9,524.40	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	-	3,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	-	3,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			11,164.80	-	11,164.80	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	11,164.80	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,921.53	-	38,921.53	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	27,420.92	-
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	11,500.61	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	25,050.00	25,050.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	25,050.00	-
31	D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		25,050.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	2,000.00	2,000.00	-
09	D - 162	SE SOLICITA PARA LA COMPROBACION DE GASTOS PARA FO		2,000.00	-	-
31	D - 1708	COMPROBACION DE FONDO FUO ASIGNADO AL INSTITUTO M		-	1,641.36	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	358.64	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			1,605.00	4,395.00	6,000.00	-

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	6,000.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	4,395.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1,200.00	-	1,200.00
				-	-	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	6,000.00	-	6,000.00
				-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	900.00	-	900.00
				-	-	900.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,100.00	-	2,100.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	350.00
				-	-	1,750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	4,008.00	-	4,008.00
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	962.00
				-	-	3,046.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.						
04		D - 26	SE SOLICITA PARA SUPERVISION Y PRUEBAS DE LABORATO	35,000.00	-	35,000.00
				-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	37,716.00	-	37,716.00
				-	-	37,716.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	30,000.00	-	30,000.00
				-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS Y LACUSTRES						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	21,243.51	-	21,243.51
				-	-	21,243.51
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
31		D - 1708	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO M	10,622.00	-	10,622.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	223.00
11		D - 388	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS	-	-	5,759.00
11		D - 391	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS	-	-	2,320.00
				-	-	2,320.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
31		D - 1708	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL INSTITUTO M	80,677.83	4,640.00	85,317.83
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	1,346.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	71,211.83
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	4,640.00	-	4,640.00
18		D - 549	VINILONAS	-	-	8,120.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1331 000 SUELDO BASE						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	343,452.00	-	343,452.00
				-	-	343,452.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1321 000 PRIMA VACACIONAL						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	10,787.42	-	10,787.42
				-	-	10,787.42
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1322 000 AGUINALDO						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	35,957.80	-	35,957.80
				-	-	35,957.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1345 000 GRATIFICACION						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	671,300.00	-	671,300.00
				-	-	671,300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	101,475.20	-	101,475.20
				-	-	101,475.20
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	75,294.61	-	75,294.61
				-	-	75,294.61
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	18,772.90	-	18,772.90
				-	-	18,772.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMM						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	88,790.80	-	88,790.80
				-	-	88,790.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	12,826.45	-	12,826.45
				-	-	12,826.45
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
09		D - 163	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA LOS PAGOS DE LA	31,133.09	162,000.00	193,133.09
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-
10		D - 202	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	57,315.47
15		D - 424	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	33,683.55
19		D - 582	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE EL AVANCE DE OBRA DEL	-	-	17,164.29
05		D - 67	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	27,714.25
22		D - 783	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	-	17,327.88
23		D - 964	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	-	26,538.95
				-	-	14,388.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE						
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	185,139.90	-	185,139.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	63,735.50
22		D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	61,900.40
				-	-	57,474.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,600.00	-	3,600.00
22		D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,475.00
				-	-	2,125.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
11		D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	25,000.00	-	25,000.00
22		D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,250.00
				-	-	19,750.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	59,269.60	-	59,269.60
22		D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	53,185.70
				-	-	6,103.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO						
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	280,591.00	-	280,591.00
22		D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	267,721.80
				-	-	12,869.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO						
22		D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,621.00	-	16,621.00
22		D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,962.05
22		D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,515.60
22		D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,250.00
				-	-	1,893.35
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION						
11		D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(5,250.00)	10,500.00	5,250.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,625.00
22		D - 711	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,625.00
				5,250.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION						
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	89,534.30	-	89,534.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	23,296.80
22		D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	42,940.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	27,223.00	-	27,223.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,126.20
22		D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,126.20
				-	-	10,970.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	20,197.20	-	20,197.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,029.40
22		D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,029.40
				-	-	6,118.40

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(149.40)	2,515.60	2,366.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,183.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,183.10	-
22	D - 710	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,515.60	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			2,379.70	-	2,379.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	711.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	711.00	-
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	957.70	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			33,292.40	-	33,292.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,027.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,027.30	-
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	31,237.80	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			60,148.70	-	60,148.70	-
11	D - 249	SQL PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	13,957.00	-
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	46,211.70	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			43,975.00	-	43,975.00	-
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	43,975.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			150,000.00	-	150,000.00	-
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	150,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,082.00	-	13,082.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,814.40	-
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,267.60	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			807.80	-	807.80	-
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	807.80	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			32,880.21	-	32,880.21	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,093.90	-
22	D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,184.63	-
22	D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,770.60	-
22	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,152.70	-
22	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,840.00	-
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,838.38	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			-	53,202.25	53,202.25	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,644.80	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	48,557.45	-
22	D - 709	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	53,202.25	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,985.54	-	2,985.54	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	2,985.54	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	-	25,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	25,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			5,000.00	-	5,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,835.81	-	2,835.81	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	2,835.81	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			51,916.88	-	51,916.88	-
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	31,461.45	-
31	D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,194.40	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,578.33	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	13,682.70	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			7,310.60	-	7,310.60	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	7,310.60	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			(1,219.00)	1,219.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	1,219.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(215.00)	215.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	215.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	-	700.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	700.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			(2,800.00)	2,800.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	2,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			19,765.00	-	19,765.00	-
09	D - 105	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE	-	-	889.00	-
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	-	18,876.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			100,000.00	-	100,000.00	-
11	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA DI	-	-	100,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			178,853.00	-	173,853.00	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	155,553.00	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	18,300.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,920.00	-	10,920.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	10,920.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			(205,589.31)	649,331.11	443,741.80	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	649,331.11	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	218,477.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	225,264.30	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(7,800.00)	15,800.00	8,000.00	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,000.00	-	-
11	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,800.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			11,500.00	-	11,500.00	-
11	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,800.00	-
11	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,536.50	-
22	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,163.50	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			161,587.60	62,664.90	224,252.50	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	62,664.90	-	-
11	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,700.00	-
11	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	12,800.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	190,752.50	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			751,736.01	728,188.93	1,479,924.94	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	728,188.93	-	-
04	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	-	524,468.04	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	955,456.90	-

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,646.00	-	7,646.00	-
22	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,646.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			(20,700.00)	41,400.00	20,700.00	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,700.00	-	-
11	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,700.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	10,350.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,350.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			(20,851.70)	132,347.50	111,495.80	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	132,347.50	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	55,747.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	55,747.90	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	1,500.00	-
22	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(8,042.80)	63,871.60	55,828.80	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	63,871.60	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	27,914.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	27,914.40	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			(9,422.10)	50,846.50	41,424.40	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	50,846.50	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	20,712.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	20,712.20	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,430.40	1,678.60	4,109.00	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,678.60	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,054.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,054.50	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			(701.00)	5,586.00	4,885.00	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,586.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,442.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,442.50	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,332.00	-	12,332.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,528.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,528.40	-
22	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,275.20	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			32,055.00	-	32,055.00	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	6,411.00	-
22	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,644.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			20,228.00	-	20,228.00	-
22	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,228.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			37,442.60	-	37,442.60	-
22	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	37,442.60	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,051.00	12,341.90	49,392.90	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,341.90	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	49,392.90	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			0.40	-	0.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	0.40	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(12,800.00)	36,834.00	24,034.00	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	24,034.00	-	-
11	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,800.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	24,034.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			(1,536.50)	230,142.39	228,605.89	-
23	D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	128,706.59	-	-
11	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,536.50	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	25,972.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	681.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	201,952.59	-
22	D - 708	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	99,899.30	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			8,614.33	-	8,614.33	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	8,614.33	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	-	3,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			191,561.69	-	191,561.69	-
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	2,172.99	-	-
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,890.46	-	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	665.50	-	-
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	102,148.26	-	-
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	13,553.40	-	-
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	10,092.56	-	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,863.73	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	100.00	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,216.24	-	-
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	41,735.54	-	-
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,326.50	-	-
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	8,468.85	-	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	3,873.46	-	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,454.20	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			(2,729.40)	33,420.00	30,690.60	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	30,690.60	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	33,420.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			32,000.00	-	32,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	32,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			2,000.00	-	2,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			(1,219.00)	1,219.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	1,219.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(215.00)	215.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	215.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	-	700.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	700.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			(2,800.00)	2,800.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	2,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			113,194.00	-	113,194.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	113,194.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			8,800.00	-	8,800.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	8,800.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			210,000.00	-	210,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	10,000.00	-
11	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA DI	-	-	200,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	10,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			436,150.00	-	436,150.00	-
31	D - 1260	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER GASTOS DE PUBLICID	-	-	115,000.00	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133	-	-	277,500.00	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	39,650.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES			101,798.00	-	101,798.00	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	101,798.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			60,000.00	-	60,000.00	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	-	60,000.00	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9.48	-	9.48	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	9.48	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			58,137.46	245,806.59	303,944.05	-
23	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	238,143.14	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	1,451.59	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	6,211.86	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	7,663.45	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	147,335.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	148,945.10	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,075.00	25.00	2,100.00	-
23	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,100.00	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			10,266.00	-	10,266.00	-
11	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,300.00	-
11	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,578.40	-
22	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,387.60	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			105,733.35	104,714.68	210,448.03	-
23	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	100,717.88	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,996.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,996.80	-
11	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	80,464.53	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	125,986.70	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			(31,571.96)	686,789.79	655,217.83	-
23	D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	261,706.42	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	12,837.83	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	12,837.83	-
11	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	36,567.96	-	-
11	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	642,380.00	-
22	D - 716	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	375,677.58	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,668.95	-	1,668.95	-
22	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,668.95	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			(5,300.00)	10,600.00	5,300.00	-
23	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,300.00	-	-
11	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,300.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,650.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,650.00	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			(76,193.03)	172,656.63	96,463.60	-
23	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	67,159.61	-	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,180.50	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,161.00	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	21,490.99	-	-
11	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	80,464.53	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	48,231.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	48,231.80	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			7,765.30	26,490.80	34,256.10	-
23	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	24,637.70	-	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	617.70	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,235.40	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,853.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	16,201.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	16,201.50	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			5,755.50	19,662.30	25,417.70	-
23	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,287.30	-	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	458.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	916.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,374.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	12,021.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	12,021.40	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(2,634.00)	5,761.30	3,127.30	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	114.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	228.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	343.90	-
11	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,578.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,392.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,392.20	-
22	D - 715	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,840.00	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			682.70	2,314.70	2,997.40	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	54.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	108.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	162.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,417.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,417.70	-
22	D - 714	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,152.70	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,774.30	234.30	17,008.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	78.10	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	156.30	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	234.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,048.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,048.20	-
22	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	12,677.90	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,086.80	15,373.30	30,460.10	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	15,373.30	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	15,373.30	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	3,125.30	-
22	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,961.50	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			21,167.00	524,468.04	545,635.04	-
23	D - 1106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	115,384.61	-
04	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	-	524,468.04	-	-
05	D - 46	SOL. PAGO 20141201-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	-	-	-
23	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,167.00	-
23	D - 960	SOL. PAGO 20141222-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	-	409,083.43	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			81,000.00	-	81,000.00	-
11	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	36,567.96	-
22	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	44,432.04	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,101.00	-	17,101.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	14,296.40	-
22	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,804.60	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			618.70	-	618.70	-
22	D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	618.70	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,538.20	3,770.60	18,308.80	-
17	D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	-	14,000.00	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,308.80	
22		D - 713	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,770.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPESA						
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	138,113.08	-
31		D - 1989	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	2,566.81	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,566.81	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	7,659.30	-
22		D - 707	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	127,886.97	-
22		D - 712	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	97,718.29	-	
				37,827.98	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	320.04	-	320.04
				-	320.04	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,186.72	-	1,186.72
				-	1,186.72	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	39,998.00	-	39,998.00
				-	39,998.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	1,500.00	-	1,500.00
				-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	128.14	-	128.14
				-	128.14	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	56.76	-	56.76
				-	56.76	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	43,560.74	-	43,560.74
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	489.86	-
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	24,337.74	-
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	9,584.90	-
				-	9,148.24	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	53,380.00	53,380.00
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	53,380.00	-	53,380.00
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1.00	1.00
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1.00	1.00
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	3,203.00	-	3,203.00
				-	3,203.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	20,000.00	-	20,000.00
				-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	35,002.00	-	35,002.00
				-	35,002.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	210,713.93	-	210,713.93
				-	210,713.93	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	-	6,750.00
				-	6,750.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	-	1,350.00
				-	1,350.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	106.49	106.49
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	106.49	-	106.49
				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	14,200.35	-	14,200.35
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	10,200.00	-
				-	4,000.35	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
31		D - 1893	PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ARRENDAM	139.00	34,587.10	34,726.10
31		D - 1920	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DE	-	-	34,587.10
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	34,587.10	-
				-	139.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	35,477.96	-	35,477.96
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	20,568.34	-
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	8,213.17	-
				-	6,696.45	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	20,000.00	-	20,000.00
				-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
23		D - 1079	ASESORIA PARA DISEÑO DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENT	200,000.00	1,005,340.00	1,205,340.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	578,840.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	47,560.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	578,840.00	-
11		D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA DI	578,840.00	-	578,840.00
				426,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.						
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	35,000.00	-	35,000.00
				-	35,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	30,647.00	-	30,647.00
				-	30,647.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	3,687.12	3,687.12
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,687.12	-
				3,687.12	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
31		D - 1920	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DE	35,000.00	-	35,000.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	34,587.10	-
				-	412.90	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	9,146.00	-	9,146.00
				-	9,146.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES						
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	8,280.50	-	8,280.50
				-	8,280.50	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	30,000.00	-	30,000.00
				-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	130,000.00	-	130,000.00
11		D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA DI	-	3,680.00	-
				-	126,400.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	12,000.00	-	12,000.00
				-	12,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	76,431.74	34,800.00	111,231.74
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	111,231.74
				34,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	8,768.00	-	8,768.00
				-	8,768.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE						
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	37,857.06	41,949.54	79,806.60
31		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	41,949.54	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	39,815.80
				-	-	39,970.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	775.00	600.00	1,375.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	600.00	-
				-	-	1,375.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	30,748.60	11,728.10	42,476.70
11		D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,728.10	-
11		D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,000.00	-
11		D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,278.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	742.00	-
				-	34,456.30	-

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO			126,718.10	66,133.80	192,851.90	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		66,133.80	-	
11	D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	33,241.40	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	159,610.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			(6,000.00)	12,000.00	6,000.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		6,000.00	-	
11	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,000.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	3,000.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			(33,241.40)	66,482.80	33,241.40	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		33,241.40	-	
11	D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		33,241.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	16,620.70	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	16,620.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(2,752.20)	14,744.80	11,992.60	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		14,744.80	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	5,996.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	5,996.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			(2,042.00)	10,940.40	8,898.40	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		10,940.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	4,449.20	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	4,449.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(1,278.40)	2,556.80	1,278.40	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		1,278.40	-	
11	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,278.40	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	639.20	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	639.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMM			(240.20)	1,289.80	1,049.60	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		1,289.80	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	524.80	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	524.80	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			(451.20)	1,967.20	1,516.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		1,967.20	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	758.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	758.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			8,284.00	30.90	8,314.90	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		30.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	8,314.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	2,070.90	2,070.90	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		2,070.90	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,070.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			(742.00)	44,305.38	43,563.38	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		43,563.38	-	
11	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		742.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	5,369.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	371.00	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	37,823.08	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,374.48	-	1,374.48	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,374.48	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			3,524.00	-	3,524.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	3,524.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			102.20	-	102.20	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	102.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,131.88	-	1,131.88	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,131.88	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			81.50	-	81.50	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	81.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			25,615.68	-	25,615.68	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	25,615.68	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			34,500.00	-	34,500.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	6,196.00	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	28,304.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			209.60	-	209.60	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	209.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.			34,000.00	-	34,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	34,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,670.14	-	7,670.14	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	7,670.14	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.01	-	0.01	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	0.01	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,819.88	-	10,819.88	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	10,819.88	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,500.00	-	7,500.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U		-	7,500.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			205,296.42	19,072.67	224,369.09	-
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,886.88	-	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		2,876.45	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		12,309.34	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	15,185.79	
11	D - 356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	33,142.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	87,126.10	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	88,914.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,603.00	300.00	6,903.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		150.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		150.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	300.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,450.00	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,153.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			83,498.00	8,800.00	92,298.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		8,800.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	8,800.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	73,896.60	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	9,601.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			379,116.10	28,265.90	407,382.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		28,265.90	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	28,265.90	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	374,490.40	
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,625.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			(1,011.00)	7,061.00	6,050.00	-
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,061.00	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	3,025.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	3,025.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			(30,942.90)	90,704.30	59,761.40	-
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		54,261.40	-	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		1,100.00	-	

31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	2,200.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,300.00	
11	D - 356	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	33,142.90	-	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	28,230.70	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	28,230.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			40,644.60	3,300.00	43,944.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,300.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,200.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,300.00	-
11	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,900.00	-
11	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	897.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	11,907.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	11,907.50	-
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,032.60	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,157.50	2,448.60	32,606.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	816.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,632.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,448.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,835.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,835.10	-
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,487.30	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,667.70	660.30	2,328.00
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	660.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,164.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,164.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			3,559.80	288.90	3,848.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	96.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	192.60	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	288.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,042.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,042.40	-
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,475.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,918.10	417.00	5,335.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	139.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	278.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	417.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,505.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,505.00	-
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,908.10	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,934.00	-	13,934.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	12,205.70	-
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,728.30	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			160.50	-	160.50
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	160.50	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(1,900.00)	6,400.80	4,500.80
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,500.80	-
11	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,900.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,500.80	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			(897.00)	80,121.73	79,224.73
23	D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,622.70	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	6,430.13	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	6,430.13	-
11	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	897.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,660.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	448.50	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	65,685.60	-
22	D - 722	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	50,171.90	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			1,240.04	-	1,240.04
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	1,240.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	0.04	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	-	19,000.00
31	D - 1979	TRASPAGO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	19,000.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			2,247.50	198,060.30	200,307.70
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	46,152.72	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	99,112.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	101,195.00	-
22	D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	151,907.48	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			550.00	-	550.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	550.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,470.88	-	14,470.88
11	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,300.00	-
11	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,747.70	-
11	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	944.40	-
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	478.78	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,640.30	9,427.60	82,067.90
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	9,427.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	82,067.90	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			398,529.80	10,986.50	409,516.30
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	10,986.50	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	409,516.30	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			19,227.00	-	19,227.00
11	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,974.90	-
11	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,367.10	-
11	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	742.00	-
22	D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,143.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			(2,250.00)	4,500.00	2,250.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	2,200.00	-
11	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,300.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,125.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,125.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			8,350.10	32,730.70	41,080.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	32,730.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	20,540.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	20,540.40	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(10,747.70)	27,519.50	16,771.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	16,771.80	-
11	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,747.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,385.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,385.90	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			(7,974.90)	20,419.30	12,444.40
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	12,444.40	-
11	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,974.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,222.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,222.20	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(2,348.40)	4,112.00	1,763.60
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,744.90	-
11	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,367.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	881.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	881.80	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			(944.40)	2,412.20	1,467.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,467.80	-
11	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	944.40	-

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	733.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	733.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	53,159.00	-	53,159.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,060.00
22		D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	51,039.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS						
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	20,325.40	13,958.60	34,284.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	13,958.60	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	13,959.00
22		D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,366.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
04		D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	130,458.00	334,010.04	464,468.04
05		D - 52	SOL. PAGO 20141201-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	-	464,468.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION						
04		D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	500,000.00	-	500,000.00
22		D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	334,010.04
22		D - 721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,082.48
				-	-	151,907.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	3,491.00	-	3,491.00
22		D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,845.00
				-	-	1,646.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
17		D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	60,235.04	-	60,235.04
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	59,200.00
22		D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	690.10
				-	-	344.94
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA						
				(742.00)	82,842.20	82,100.20
11		D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	742.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,237.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	371.00
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	79,501.70
22		D - 720	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	82,100.20	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	714.77	290.00	1,004.77
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,004.77	-
				-	290.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	1,492.08	-	1,492.08
				-	-	1,492.08
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	9,386.70	-	9,386.70
				-	-	9,386.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	62.04	-	62.04
				-	-	62.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,						
23		D - 1074	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION DE LA D	994,650.00	-	994,650.00
15		D - 476	Necesario para la compra de modulos de informacion	-	-	150,303.59
17		D - 524	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D	-	-	100,000.00
19		D - 595	TRASPASO PARA OTORGAR RECURSOS ADICIONALES PARA LA	-	-	150,000.00
22		D - 754	TRASPASO NECESARIO PARA TRANSMITAR PAGOS DE GASTOS D	-	-	494,346.41
				-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	143.20	-	143.20
				-	-	143.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	25,000.00	-	25,000.00
				-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	3,986.48	-	3,986.48
				-	-	3,986.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
31		D - 1757	Comprobación de gastos por la compra de Tezonite y	68,354.00	-	68,354.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	29,580.00
15		D - 492	Comprobación de Gastos por la compra de tezonite y	-	-	38,774.00
				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	218,554.41	-	218,554.41
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	64,158.57
31		D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,969.78
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,983.00
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,331.00
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	13,117.52
31		D - 1694	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	43,578.33
31		D - 1713	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	51,895.80
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,787.49
31		D - 1979	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,022.08
17		D - 515	TRASPASO PARA FIDECOMISO 08133, SERVICIOS DE LA U	-	-	625.06
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,322.00
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	2,987.28
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,170.90
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,273.62
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,987.28
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	4,910.62
				-	-	5,473.08
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	9,609.52	33,400.00	43,009.52
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	9,609.52
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	33,400.00	-
				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	2,500.00	-	2,500.00
				-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	4.60	-	4.60
				-	-	4.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	66,831.00	-	66,831.00
15		D - 493	PALA REDONDA QUE SERA UTILIZADA EN LAS JORNADAS DE	-	-	37,042.20
				-	-	29,788.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	8,370.00	-	8,370.00
				-	-	8,370.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	1,280.91	-	1,280.91
				-	-	1,280.91
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	0.41	-	0.41
				-	-	0.41
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	-	6,700.00
				-	-	6,700.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	-	1,300.00
				-	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	760.00	134.12	894.12
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	760.00
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	134.12	-
				-	-	134.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	-	2,300.00
				-	-	2,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	9,366.79	-	9,366.79
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	4,521.84
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,534.00
				-	-	2,310.95

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	35,000.00	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC			-	35,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.				2,142.60	-	2,142.60	-
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES			-	1,255.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	887.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				4,101.50	-	4,101.50	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	3,315.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	786.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				3,624.40	-	3,624.40	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	3,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	624.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.01	-	0.01	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	0.01	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				46,218.36	-	46,218.36	-
23	D - 1074	TRASPASO NECESARIO PARA GASTOS DE DIFUSION DE LA D			-	20,216.41	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	26,001.95	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				102,371.00	-	102,371.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO			-	102,371.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				202,426.80	-	202,426.80	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC			-	165,450.80	
15	D - 482	Pago al taller " BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A.			-	9,976.00	
05	D - 85	Pago al taller "ISAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "			-	27,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				1,151,946.00	-	1,151,946.00	-
10	D - 201	TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR			-	1,151,946.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				3,636.52	-	3,636.52	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	3,636.52	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30,593.69	-	30,593.69	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U			-	30,593.69	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				286.60	-	286.60	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	286.60	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				248,061.94	63,539.76	311,601.70	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	6,841.50	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	6,841.50	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	147,507.70	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	150,411.00	
22	D - 737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			63,539.76	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				875.00	1,400.00	2,275.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	2,275.00	
22	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,400.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				361,005.32	-	361,005.32	-
11	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	127,579.00	
11	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	7,498.80	
22	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	38,889.22	
22	D - 736	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,400.00	
22	D - 737	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	63,539.76	
22	D - 738	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	63,763.36	
22	D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	76,335.18	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				102,577.07	26,816.53	129,393.60	-
11	D - 246	SOL. PAGO 20141208-21 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTA			-	842.64	
17	D - 527	SOL. PAGO 20141216-7 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR			-	959.16	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	2,736.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	124,855.20	
22	D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			26,816.53	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				602,469.41	50,697.17	653,166.58	-
11	D - 246	SOL. PAGO 20141208-21 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTA			-	2,808.79	
17	D - 527	SOL. PAGO 20141216-7 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR			-	7,151.60	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI			-	10,078.40	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			-	633,087.70	
22	D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			50,697.17	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				121,372.15	100.00	121,472.15	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			100.00	-	
11	D - 246	SOL. PAGO 20141208-21 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTA			-	338.44	
17	D - 527	SOL. PAGO 20141216-7 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR			-	1,547.27	
22	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	9,303.79	
22	D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	124.70	
22	D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	3,938.50	
22	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	5,134.40	
22	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	33,451.50	
22	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	45,071.50	
22	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	22,561.95	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				(1,043.00)	13,893.00	12,850.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	6,425.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	6,425.00	
22	D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			13,893.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				(127,579.00)	256,758.00	129,179.00	-
11	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	127,579.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	723.50	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	723.50	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	63,866.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	63,866.00	
22	D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			129,179.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				57,800.00	-	57,800.00	-
22	D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	57,800.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(7,127.30)	45,071.50	37,944.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	756.70	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	756.70	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	18,215.40	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	18,215.40	
22	D - 731	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			45,071.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(5,297.70)	33,451.50	28,153.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	561.20	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	561.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	13,515.70	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	13,515.70	
22	D - 730	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			33,451.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(7,498.80)	12,633.20	5,134.40	-
11	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	7,498.80	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	139.90	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	139.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	2,427.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	2,427.30	
22	D - 729	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			5,134.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				(618.50)	3,938.50	3,320.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	66.10	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA			-	66.10	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	1,593.90	

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,593.90	
22		D - 728	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,938.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	175,288.73	8,641.40	183,930.13
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8,641.40	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	95.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,302.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,302.20
22		D - 732	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,155.00
22		D - 733	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,893.00
22		D - 734	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	50,697.17
22		D - 735	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,927.31
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS						
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	284,360.00	29,300.00	313,660.00
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	29,300.00	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	22,820.00
22		D - 739	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,817.42
22		D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	252,722.58
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
22		D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	24,848.00	-	24,848.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
31		D - 1765	SOL. PAGO 20141231-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	570,262.32	39,808.43	610,070.75
31		D - 1829	TRASPASO PARA CUBRIR FINIQUITO DE LEON REYES JUAN	-	39,808.43	-
05		D - 50	SOL. PAGO 20141201-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	-	25,421.35
17		D - 527	SOL. PAGO 20141216-7 FINIQUITO POR RETRO VOLUNTAR	-	-	39,029.85
05		D - 55	SOL. PAGO 20141201-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	-	200,294.19
05		D - 56	SOL. PAGO 20141201-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	-	289,361.93
22		D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION						
22		D - 740	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	782,533.00	-	782,533.00
22		D - 741	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	41,503.79
22		D - 742	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	216,405.00
22		D - 743	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,750.00
				-	-	519,874.21
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	11,157.00	124.70	11,281.70
22		D - 727	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	124.70	11,281.70
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
11		D - 247	SOL. PAGO 20141208-23 GASTOS FUNERARIOS ARREDONDO	1,179,959.28	-	1,179,959.28
17		D - 521	SOL. PAGO 20141203-1 GASTOS FUNERARIOS FUETES AMBR	-	-	12,500.00
17		D - 531	SOL. PAGO 20141216-12 GASTOS FUNERARIOS REYES ALBE	-	-	12,500.00
17		D - 532	SOL. PAGO 20141216-13 GASTOS FUNERARIOS GALAN PAÑA	-	-	12,500.00
05		D - 533	SOL. PAGO 20141216-14 GASTOS FUNERARIOS LLAMAS GRA	-	-	12,500.00
05		D - 57	SOL. PAGO 20141204-5 PAGO A SUTERYM ARCHIVO LOGISTICO	-	-	31,000.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,406.30
18		D - 579	NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICA	-	-	1,045,791.04
05		D - 58	SOL. PAGO 20141204-6 PAGO A SUTERYM ARBITRAJES DICI	-	-	15,000.00
22		D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	19,261.94
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA						
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	111,213.73	111,213.73
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	194.45
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	5,297.00
22		D - 726	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	105,722.28
				111,213.73	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,628.40	-	5,628.40
				-	-	5,628.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	661.00	-	661.00
				-	-	661.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	1,759.48	278.40	2,037.88
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	278.40	2,037.88
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION						
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(495,000.00)	495,000.00	-
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,908.00	-	5,908.00
				-	-	5,908.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	169,497.24	-	169,497.24
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,632.66
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,636.44
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	5,593.70
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	84,957.69
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	21,211.12
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,227.13
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,516.52
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	5,364.00
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	11,457.60
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	17,481.12
				-	-	2,419.26
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES						
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	797,733.00	600,000.00	1,397,733.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	797,733.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	600,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,100,000.00	1,100,000.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,100,000.00
				1,100,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	1,122,056.86	-	1,122,056.86
31		D - 1735	TRASPASO PARA PAGO A BENEFICIARIOS DE PROTESIS Y A	-	-	751,843.36
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	254,295.00
				-	-	115,918.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	16,200.00	-	16,200.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	8,600.00
				-	-	7,600.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,950.00	-	2,950.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,650.00
				-	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	6,466.10	6,466.10
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	6,466.10
				6,466.10	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,500.00	-	6,500.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	4,000.00
				-	-	2,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	11,580.00	-	11,580.00
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	1,170.90
				-	-	10,409.10
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.						
09		D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	23,904.00	-	23,904.00
				-	-	23,904.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,895.00	-	3,895.00
23	D - 1076	TRASPASO NECESARIO PARA ENTREGAR APOYOS POR CONCEP	-	-	3,190.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	705.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			17,972.17	-	17,972.17
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	8,677.35
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	9,294.82
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			38,155.96	-	38,155.96
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	33,854.95
16	D - 501	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	-	-	4,301.01
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			222,225.56	-	222,225.56
11	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	675.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	7,714.90
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	7,714.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	18,719.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,613.00
22	D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	168,787.86
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(675.00)	1,350.00	675.00
11	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	675.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	300.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	375.00
22	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	675.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			22,948.20	-	22,948.20
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,520.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	15,770.40
22	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,331.58
22	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	326.02
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO			112,449.50	-	112,449.50
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	16,404.10
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	81,480.40
22	D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,565.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			2,250.00	-	2,250.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.00
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	375.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	750.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	750.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			22,076.80	-	22,076.80
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,883.10
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,883.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,356.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,356.20
22	D - 724	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	348.98
22	D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,249.22
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			21,633.30	-	21,633.30
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,097.60
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,097.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,572.10
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,572.10
22	D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,293.90
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			16,046.50	-	16,046.50
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	814.00
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	814.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,908.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,908.40
22	D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	10,601.70
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,414.50	-	2,414.50
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	202.80
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	202.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	272.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	272.40
22	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,464.10
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEVIM			1,895.40	-	1,895.40
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	96.00
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	96.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	225.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	225.20
22	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,253.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,646.70	-	2,646.70
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	138.90
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	138.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	325.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	325.00
22	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,718.90
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1595 000 DESPENSA			-	6,767.58	6,767.58
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	353.66
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	6,413.92
22	D - 723	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,767.58	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			630,340.25	-	630,340.25
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,270.87
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	502,079.25
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	99,734.78
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	22,255.35
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			225,087.25	-	225,087.25
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	1,555.25
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	223,532.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,711,629.72	1,466,782.08	3,178,411.80
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,124.19	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	4,701.78	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	1,459,956.11	-
11	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	175,460.70
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	179,123.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,387,411.30
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,436,416.80
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			115,025.00	18,050.00	133,075.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	525.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	17,150.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	14,325.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	118,750.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,137,034.60	623,164.80	1,760,199.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,016.80	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	621,148.00	-
11	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	85,836.10
11	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	395,100.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	68,793.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,210,480.10
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			5,181,111.10	1,177,033.40	6,358,144.50
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,851.10	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	1,171,182.30	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	282,803.00
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	6,075,251.50
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,042.20	-	2,042.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	741.60
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	741.60
22	D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	559.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			(85,826.10)	174,610.50	88,784.40

31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	88,784.40	-	
11		D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	85,826.10	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	44,392.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	44,392.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION				454,592.70	118,866.30	573,459.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	100.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	200.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	118,566.30	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,298.90
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,298.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	282,430.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	282,430.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				226,457.80	155,214.50	381,672.30
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	28,262.09	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	766.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	776.60	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	125,409.21	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	18,340.20
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	18,348.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	172,454.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	172,529.20
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				168,022.90	116,284.80	284,307.70
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	115,140.60	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	568.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	575.80	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,144.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	13,999.80
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	13,606.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	127,951.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	128,006.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(1,884.50)	11,221.90	9,337.40
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,105.40	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	69.90	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	46.60	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	116.50
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,432.70
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,434.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,170.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,183.90
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				19,816.60	13,707.40	33,524.00
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,572.70	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	66.90	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	67.80	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	134.70
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,603.80
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,601.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	15,090.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,096.80
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,022.40	23,407.80	48,430.20
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	23,213.10	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	96.70	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	98.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	194.70
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,313.70
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,314.70
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	21,798.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	21,808.30
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				454,163.00	14,861.70	469,024.70
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,861.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	469,024.70
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(395,100.00)	821,342.60	426,242.60
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	426,242.60	-
11		D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	395,100.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	426,242.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA				1,355.80	1,240,019.93	1,241,375.73
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,239,460.93	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	3,289.52
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	203,176.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	77.50
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,034,832.21
22		D - 747	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	559.00	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				-	495,000.00	495,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	495,000.00
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	495,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,267,177.79	162,428.39	1,429,606.18
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	275,220.34
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	125,431.36
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	162,428.39
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	162,428.39	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	97,603.26
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	472,640.25
17		D - 517	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	98,414.28
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	11,532.00
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	88,307.48
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	97,958.82
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				(189,000.00)	189,000.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	189,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				108,563.63	-	108,563.63
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	-	108,563.63
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y YACUSTRES				2,149.52	46.60	2,196.12
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	46.60
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	46.60	-
05		D - 85	Pago al taller "GAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	2,149.52
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE				530,251.89	92,094.01	622,345.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	5,513.35	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	24,481.59	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	62,099.07	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	28,938.40
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	29,287.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	274,453.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	289,666.70
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,150.00	7,700.00	18,850.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	300.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	300.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	7,100.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	150.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	18,700.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				245,204.30	119,569.30	364,773.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	16,865.60	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	102,703.70	-
11		D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	31,676.00
11		D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	82,500.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	11,715.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	238,882.60
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO				1,102,918.40	147,177.60	1,250,096.00
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	52,268.60	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	94,909.00	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	48,812.10
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,201,283.90

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			235.20	538.60	773.80	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	538.60	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	386.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	386.90	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			(31,676.00)	62,576.00	30,900.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	30,900.00	-	-
11	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	31,676.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	15,450.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,450.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			180,557.00	6,938.90	187,495.90	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,246.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	4,692.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	6,938.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,511.50	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,511.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	50,913.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	50,913.30	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	71,707.40	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	-	3,000.00	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			102,997.10	6,639.10	109,636.20	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,122.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	4,516.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	6,639.10	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,280.90	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,280.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	34,487.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	34,487.90	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	27,459.50	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			76,413.00	4,925.60	81,338.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,574.60	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,351.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	4,925.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,433.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,433.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	25,588.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	25,588.20	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,370.60	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,926.00	1,158.30	14,084.30	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	369.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	789.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,158.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	477.20	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	477.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,199.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,199.70	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,572.20	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM			9,014.10	580.90	9,595.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	185.70	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	395.20	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	580.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	286.60	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	286.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,017.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,017.80	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,405.30	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,288.20	839.00	13,127.20	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	268.20	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	570.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	839.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	414.30	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	414.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,356.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,356.60	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,740.40	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			83,515.00	7,086.00	90,601.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,086.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	7,086.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	76,745.00	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,800.50	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,362.00	-	2,362.00	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,362.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(80,739.20)	156,559.00	75,819.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,330.80	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	72,728.20	-	-
11	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	82,500.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	75,819.80	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			1,104.00	248,404.28	249,508.28	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	23,975.60	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	78,010.78	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	38,172.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	211,336.28	-
22	D - 755	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	146,417.90	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			271,689.60	-	271,689.60	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO	-	-	271,689.60	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			671,455.76	-	671,455.76	-
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,172.10	-
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	144,219.38	-
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	33,896.08	-
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	193,897.74	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	127,895.79	-
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	23,386.53	-
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	1,065.00	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,161.33	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,268.90	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	25,144.44	-
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	24,123.35	-
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	2,157.60	-
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	23,783.80	-
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	8,117.04	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	50,156.68	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			16.00	-	16.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	16.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			4,572.53	-	4,572.53	-
05	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	2.00	-
	D - 85	Pago al taller "ISAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	4,570.53	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			539,298.30	342,072.70	881,371.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,543.38	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	17,023.56	-	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	321,505.76	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	33,235.60	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	35,762.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	400,736.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	411,636.80	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,425.00	6,025.00	22,450.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	6,025.00	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	300.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	22,150.00	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,584.10	158,136.80	477,720.90	-

31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	11,568.20	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	146,568.60	-	
11	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	117,200.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	14,405.80	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	346,115.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO			1,382,534.40	419,559.20	1,802,093.60
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	36,329.01	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	383,230.19	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	60,023.70	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,742,069.90	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			(2.50)	318.90	316.40
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	318.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	158.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	158.20
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			(5,667.00)	51,952.00	46,285.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	51,952.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	750.00
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	750.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	22,392.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	22,392.50
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			47,925.10	173,681.10	221,606.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,911.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,823.00	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	161,946.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,182.70
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,182.70
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	107,620.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	107,620.40
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	1,500.00
22	D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			90,471.60	22,167.80	112,639.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,760.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,521.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	16,886.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,970.60
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,970.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	52,349.10
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	52,349.10
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,128.20	16,442.60	83,570.80
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,306.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,612.20	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	12,524.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,944.90
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	2,944.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	38,840.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	38,840.50
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,496.60	353.40	5,850.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	117.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	235.60	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	627.50
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	627.50
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,297.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,297.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			7,909.10	1,947.10	9,856.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	154.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	308.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,485.10	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	346.90
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	346.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,581.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,581.20
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,390.50	3,845.50	14,236.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	222.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	445.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	3,178.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	501.40
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	501.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,616.60
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,616.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,340.00	3,690.00	118,030.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,690.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,690.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	91,616.20
22	D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,723.80
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,230.00	-	1,230.00
22	D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,230.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(115,550.80)	209,332.10	93,781.30
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	749.20	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	91,382.90	-
11	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	117,200.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	93,781.30
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DISPENSA			1,854.40	407,567.91	409,422.31
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	12,765.50	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	369,348.61	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	54,531.20
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	354,891.11
22	D - 756	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,453.80	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			783,342.64	-	783,342.64
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,778.62
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	37,148.84
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	77,786.48
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	87,595.72
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,056.65
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 24ML	-	-	19,696.14
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	50,341.76
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	30,757.92
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	4,620.24
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	68,219.72
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	420,224.55
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			2,862.08	-	2,862.08
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	2,862.08
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			733,681.44	624,926.75	1,358,608.19
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	621,820.56	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	588.37	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,517.82	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,106.19
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	89,425.30
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	91,303.90
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	574,518.70
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	600,254.10
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,750.00	8,350.00	42,100.00
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,200.00	-

31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	75.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	75.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	150.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,775.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	39,175.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			482,576.20	247,193.20	729,769.40
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	246,383.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	810.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	810.00	-
11	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	192,300.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	37,305.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	499,354.00	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			2,148,942.10	524,421.98	2,673,364.08
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	522,323.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,098.18	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	2,098.18
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	155,438.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	2,515,827.00	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			153.20	59.40	212.60
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	59.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	106.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	106.30	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			52,673.00	26,137.00	78,810.00
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,012.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,125.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,000.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	6,000.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	32,842.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	32,842.50	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			166,631.60	114,642.10	281,273.70
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	114,215.80	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	142.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	284.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	426.30
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	22,163.70	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	22,163.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	118,260.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	118,260.00	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			101,065.80	68,684.30	169,750.10
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	67,821.70	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	254.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	508.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	762.60
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	11,927.50	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	11,988.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	72,439.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	72,671.50	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,978.60	50,966.40	125,945.00
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	50,400.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	188.60	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	377.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	565.80
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8,847.50	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8,863.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	53,748.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	53,920.20	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,401.50	771.60	10,173.10
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	630.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	47.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	94.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	141.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,894.30	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,898.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,098.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,141.20	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			8,852.80	6,000.70	14,853.50
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,934.10	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	22.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	44.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	66.60
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,042.90	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,044.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,339.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,359.80	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,208.80	10,245.50	21,454.30
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,149.20	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	32.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	64.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	96.30
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,507.20	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,509.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,155.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,185.10	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			156,603.00	-	156,603.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	127,847.40	-
22	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	28,755.60	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(192,300.00)	334,665.10	142,365.10
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	142,365.10	-
11	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	192,300.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	142,365.10
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			1,591.00	471,355.49	472,946.49
23	D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	442,599.89	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	75,226.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	448.50
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	397,271.49
22	D - 725	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	28,755.60	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			1,000,000.00	-	1,000,000.00
31	D - 1372	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	-	-	-
31	D - 1374	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	-	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	859,220.41
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	140,779.59
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,007,723.20	-	1,007,723.20
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,347.35
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	240,557.66
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	96,585.32
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	123,501.24
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	65,418.65
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	35,080.86
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	82,519.24
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	91,969.50
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	11,167.44
17	D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,516.40
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	79,885.77
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	10,356.48
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	74,031.99
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	71,784.60
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	53,436.16	53,436.16
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	53,436.16
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	-

SUBCUENTA: 092H00128 1105010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			0.22	-	0.22	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	0.22	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			189,140.99	1,933.50	191,074.49	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		366.24	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		1,567.26	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	1,933.50	-
11	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,557.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	12,226.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	12,226.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	69,368.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	72,638.00	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	10,667.95	-
22	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,457.64	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,825.00	150.00	7,975.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		75.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		75.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	150.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	450.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	5,290.00	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,125.00	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			69,890.20	504.20	70,394.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		504.20	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	504.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	4,555.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	60,467.80	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,867.20	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			337,661.40	1,306.03	338,967.43	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		1,306.03	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	1,306.03	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	18,718.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	305,579.20	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	13,363.30	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			10,646.90	-	10,646.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	1,500.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	8,776.10	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,646.90	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			43,477.60	-	43,477.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,365.20	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,365.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	16,403.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	16,403.50	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,940.20	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			24,985.80	378.30	25,364.10	-
23	D - 1105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,714.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		126.10	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		252.20	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	378.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,359.50	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,359.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	8,776.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	8,776.10	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,543.80	280.50	18,824.30	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		93.50	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		187.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	280.50	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,008.20	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,008.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	6,511.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	6,511.50	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,504.40	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			947.70	650.60	1,598.30	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		23.30	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		46.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	69.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	216.90	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	216.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	547.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	547.30	-
23	D - 966	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		580.70	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			2,187.60	33.00	2,220.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		11.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		22.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	33.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	118.70	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	118.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	768.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	768.30	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	413.60	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,954.30	47.70	3,002.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		15.90	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		31.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	47.70	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	171.80	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	171.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	1,109.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,109.40	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	391.90	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			21,011.00	-	21,011.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	18,934.40	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,076.60	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			233.70	-	233.70	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	233.70	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(3,557.40)	18,129.70	14,572.30	-
11	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,557.40	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	14,572.30	-
22	D - 745	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,457.64	-	-
23	D - 965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,114.66	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			-	53,230.75	53,230.75	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	18.34	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	7,638.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	45,573.51	-
22	D - 744	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		53,230.75	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			198,320.02	-	198,320.02	-
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	11,534.60	-
23	D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,295.20	-
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,886.68	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,236.08	-
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		-	27,453.52	-
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		-	63,251.20	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	8,018.34	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,110.48	-
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,783.76	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	73,800.96	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			7,535.60	-	7,535.60	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	3,248.00	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		-	4,287.60	-

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1311 000 SUELDO BASE				253,025.70	-	253,025.70	-
11	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	75.00	-	-
11	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	134.70	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	28,874.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	28,874.00	-	-
22	D - 813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,739.29	-	-
22	D - 814	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,839.90	-	-
22	D - 815	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,446.40	-	-
22	D - 816	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,527.40	-	-
22	D - 817	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	12,938.60	-	-
22	D - 818	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	17,425.80	-	-
22	D - 819	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,907.60	-	-
22	D - 820	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,715.00	-	-
22	D - 821	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	87,822.90	-	-
22	D - 822	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,705.11	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(75.00)	525.00	450.00	-
11	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	75.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	-	450.00	-
22	D - 760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	450.00	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				41,611.90	450.00	42,061.90	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	450.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	24,874.20	-	-
22	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	450.63	-	-
22	D - 760	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	450.00	-	-
22	D - 799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,287.07	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO				180,998.00	-	180,998.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	127,184.10	-	-
22	D - 806	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,003.51	-	-
22	D - 807	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	518.00	-	-
22	D - 808	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,631.90	-	-
22	D - 809	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,350.50	-	-
22	D - 810	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	600.00	-	-
22	D - 811	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,570.00	-	-
22	D - 813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,139.99	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION				9,125.00	-	9,125.00	-
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,045.53	-	-
22	D - 758	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	663.10	-	-
22	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	416.37	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION				92,712.20	-	92,712.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,299.90	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,299.90	-	-
22	D - 813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	84,112.40	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,307.20	-	39,307.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,325.20	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,325.20	-	-
22	D - 804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,351.81	-	-
22	D - 805	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,432.80	-	-
22	D - 806	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	24,872.19	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,166.30	-	29,166.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,467.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,467.30	-	-
22	D - 799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,919.41	-	-
22	D - 800	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,543.90	-	-
22	D - 801	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	788.50	-	-
22	D - 802	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	475.90	-	-
22	D - 803	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	818.80	-	-
22	D - 804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,685.19	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				7,666.50	-	7,666.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	431.10	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	431.10	-	-
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,804.30	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMFM				3,440.30	-	3,440.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	291.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	291.00	-	-
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,858.30	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,885.70	-	4,885.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	420.30	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	420.30	-	-
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,045.10	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				2,823.00	867.00	3,690.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	-	3,690.00	-
22	D - 759	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	867.00	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	663.10	663.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	663.10	-	-
22	D - 758	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0503010104101 1595 000 DESPENSA				(134.70)	21,887.93	21,753.23	-
11	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	134.70	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,899.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	17.50	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	19,776.73	-	-
22	D - 757	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,753.23	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1311 000 SUELDO BASE				18,671.48	414,540.52	433,212.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	588.37	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	2,517.82	-	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	-	411,434.33	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	-	216,066.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	-	217,146.00	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(1,375.00)	3,350.00	1,975.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	1,975.00	-	-
11	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,375.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	-	1,975.00	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				20,000.00	-	20,000.00	-
11	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,375.00	-	-
11	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	616.60	-	-
04	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	-	2,015.75	-	-
22	D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,992.65	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				157,076.90	26,162.00	183,238.90	-
31	D - 1050	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	1,620.00	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	24,542.00	-	-
05	D - 51	SOL. PAGO 20141201-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	-	-	-	798.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	-	182,440.00	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO				807,616.49	124,610.66	932,227.15	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	5,203.49	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	119,407.17	-	-
05	D - 51	SOL. PAGO 20141201-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	-	-	-	2,561.45	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	-	929,664.00	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				735.00	2,015.75	2,750.75	-
04	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	-	2,015.75	-	-
05	D - 51	SOL. PAGO 20141201-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	-	-	-	2,015.75	-
22	D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	735.00	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION				19,599.00	1,125.00	20,724.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	-	375.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	-	750.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	-	1,125.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	-	7,782.50	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,782.50	
22		D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,034.00	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION				75,879.20	66,551.40	142,430.60
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	241.80	-
18		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	483.60	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	65,826.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	71,215.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	71,215.30	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,145.20	28,949.80	52,095.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	264.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	528.40	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	28,157.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	26,047.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	26,047.50	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,171.60	21,481.40	38,653.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	196.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	392.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	20,893.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	19,326.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	19,326.50	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				1,769.90	4,627.50	6,397.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	4,627.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,158.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,158.70	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				2,024.50	2,533.70	4,558.20
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	23.10	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	46.20	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	2,464.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,279.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,279.10	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				61,854.70	100.20	61,954.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	33.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	66.80	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	100.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,292.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,292.30	-
22		D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	55,270.10	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				21,977.80	21,975.70	43,953.50
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	21,975.70	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	21,977.50	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				6,862.00	-	6,862.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,489.60	-
22		D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	362.40	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				121.40	-	121.40
22		D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	121.40	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,693.55	3,643.85	11,337.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	3,643.83	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	0.02	-
17		D - 528	SOL. PAGO 20141216-9 PAGO A EDGAR MUCÑO CAMPUZANO	-	7,000.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,337.40	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1595 000 DESPENSA				(616.60)	162,443.72	161,827.12
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	85,311.57	-
11		D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	616.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,072.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	308.30	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	158,446.02	-
22		D - 761	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	76,515.55	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				5,595.29	-	5,595.29
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,595.29	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				934.60	-	934.60
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	934.60	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				4,012.00	-	4,012.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	4,012.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				42.64	-	42.64
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	42.64	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				14,385.00	-	14,385.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	14,385.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	21,170.00	21,170.00
31		D - 1707	recurso que se ocupa en el apoyo para la instala	-	21,170.00	-
15		D - 480	recurso necesario para la comprobación de gastos	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				388,494.65	34,861.49	423,356.14
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,099.14	-
31		D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,615.44	-
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,911.39	-
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	34,096.11	-
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,876.64	-
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	41,552.24	-
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS LP. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	16,987.32	-
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	98,230.95	-
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	120,581.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	36,903.53	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	34,861.49	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,917.84	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,425.60	-
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	15,070.80	-
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	5,360.40	-
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,655.36	-
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	6,827.60	-
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	6,670.10	-
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,564.68	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	3,340.00	3,340.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,340.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,322.00	-	3,322.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,322.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	713.00	713.00
31		D - 1707	recurso que se ocupa en el apoyo para la instala	-	713.00	-
15		D - 480	recurso necesario para la comprobación de gastos	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2961 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				1.50	-	1.50
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1.50	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	3,870.00	3,870.00
31		D - 1707	recurso que se ocupa en el apoyo para la instala	-	-	-
15		D - 480	recurso necesario para la comprobación de gastos	-	3,870.00	-

SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			8,600.00	-	8,600.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,800.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,800.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,800.00	-	1,800.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	900.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	900.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION			-	3,167.66	3,167.66	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,167.66	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,167.66	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,000.00	-	9,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,500.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,500.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,693.43	-	13,693.43	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	12,000.00	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	4,190.85	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	6,427.79	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.			15,000.00	-	15,000.00	-
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	21,628.00	21,628.00	-
31	D - 1593	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO	-	-	12,000.00	-
31	D - 1771	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A 31 BENEFICIARIOS PO	-	-	8,300.00	-
31	D - 1832	TRASPAGO PARA OTORGAR APOYOS A 31 BENEFICIADOS POR	-	9,628.00	-	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,328.00	-
16	D - 494	TRASPAGO SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA	-	12,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,485.00	-	9,485.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	9,485.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			358,843.77	-	358,843.77	-
23	D - 1110	TRASPAGO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR	-	-	308,680.77	-
15	D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	-	-	9,600.00	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	40,563.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	6,380.00	6,380.00	-
17	C - 4066	recurso para el pago de publicacion de la licit	-	-	-	-
31	D - 1335	recurso para el pago de publicacion de la licit	-	-	6,380.00	-
15	D - 479	recurso necesario para el pago de publicacion e	-	6,380.00	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	291.00	291.00	-
31	D - 1707	recurso que se ocupa en el apoyo para la instala	-	-	291.00	-
15	D - 481	erecurso necesario para la comprobacion de gas	-	291.00	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			(1,170,877.00)	1,652,196.43	481,319.43	-
26	D - 1130	SONIDO Y SILLAS PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	-	-	11,484.00	-
30	D - 1162	PIRATAS TRADICIONALES	-	-	139,200.00	-
30	D - 1163	RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EL PROGRAMA DE RESCAT	-	-	36,656.00	-
31	D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO	-	-	293,979.43	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	1,232,156.43	-	-
15	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	27,840.00	-	-
16	D - 494	TRASPAGO SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA	-	392,200.00	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			125.00	6,910.00	7,035.00	-
31	D - 1707	recurso que se ocupa en el apoyo para la instala	-	-	6,910.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	125.00	-
15	D - 481	erecurso necesario para la comprobacion de gas	-	6,910.00	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			51,758.62	-	51,758.62	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	12,424.62	-
15	D - 479	recurso necesario para el pago de publicacion e	-	-	6,380.00	-
15	D - 480	recurso necesario para la comprobacion de gastos	-	-	25,753.00	-
15	D - 481	erecurso necesario para la comprobacion de gas	-	-	7,201.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			273,668.00	-	273,668.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	273,668.00	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			(82,056.62)	287,799.32	205,742.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	102,038.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	103,704.00	-
22	D - 772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	287,799.32	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(425.00)	1,375.00	950.00	-
11	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	425.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	950.00	-
22	D - 771	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	950.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			47,560.50	-	47,560.50	-
24	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	976.71	-
11	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	425.00	-	-
11	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,750.00	-
22	D - 762	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,792.00	-
22	D - 763	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,487.50	-
22	D - 764	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,682.40	-
22	D - 765	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,274.70	-
22	D - 766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	10,170.19	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			88,079.40	1,295.10	89,374.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	89,374.50	-
22	D - 770	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,295.10	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			421,441.07	24,739.83	446,180.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	446,180.90	-
22	D - 769	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	24,739.83	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			18,242.01	-	18,242.01	-
24	D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,242.01	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			(3,750.00)	7,500.00	3,750.00	-
11	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,750.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,875.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,875.00	-
22	D - 768	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,750.00	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			4,112.00	38,570.40	42,682.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	21,341.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	21,341.20	-
22	D - 767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	38,570.40	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(5,055.10)	28,642.90	23,587.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	11,793.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,793.90	-
22	D - 766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	28,642.90	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			(3,773.10)	21,274.70	17,501.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	8,750.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,750.80	-
22	D - 765	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	21,274.70	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(968.20)	4,682.40	3,714.20	-

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-		1,857.10	
22		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		1,857.10	
22		D - 764	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,682.40	-	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM				(423.50)	2,487.50	2,064.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-		1,032.00	
22		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		1,032.00	
22		D - 763	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,487.50	-	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49,941.70	-	49,941.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-		1,490.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		1,490.70	
22		D - 766	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		18,472.71	
22		D - 767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		28,487.59	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	4,900.00	4,900.00	-
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	4,900.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	4,900.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				70,000.00	-	70,000.00	-
22		D - 767	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		10,082.81	
22		D - 768	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		1,370.00	
22		D - 769	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		24,789.83	
22		D - 770	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		1,295.10	
22		D - 771	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		950.00	
22		D - 772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		25,182.26	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				400,000.00	-	400,000.00	-
22		D - 772	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		258,617.06	
23		D - 997	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		141,382.94	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				1,796.00	3,792.00	5,588.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		5,588.00	
22		D - 762	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,792.00	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24,683.00	-	24,683.00	-
24		D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		15,112.90	
17		D - 528	SOL. PAGO 20141216-9 PAGO A EDGAR MUCÑO CAMPUZANO	-		8,400.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		1,170.10	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 1595 000 DESPENSA				-	77,719.12	77,719.12	-
24		D - 1115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	34,333.62	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	43,385.50	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-		2,605.50	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-		75,113.62	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				4,016.08	-	4,016.08	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	4,016.08	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				489.00	-	489.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	489.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				5,000.00	-	5,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				24,368.00	-	24,368.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	24,368.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				104,943.27	-	104,943.27	-
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		1,905.40	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		83,332.27	
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		829.80	
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-		9,320.10	
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-		4,201.60	
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-		5,354.10	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	20,000.00	20,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	20,000.00	
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,008.00	-	1,008.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,008.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				10,172.00	-	10,172.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,172.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				1,000.00	-	1,000.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		1,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,800.00	-	1,800.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		300.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		1,500.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	1,474.11	1,474.11	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		1,474.11	
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,474.11	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				6,500.00	-	6,500.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		4,500.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		2,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				16,797.88	-	16,797.88	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		6,937.88	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-		1,972.00	
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-		7,888.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	35,000.00	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-		35,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.				5,000.00	-	5,000.00	-
09		D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-		5,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	18,560.00	18,560.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		18,560.00	
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	18,560.00	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,880.00	-	2,880.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		2,880.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				210,000.00	-	210,000.00	-
29		D - 1149	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES D	-		161,875.80	
15		D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-		28,124.20	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-		20,000.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				20,841.21	1,157,590.70	1,178,431.91	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		1,178,431.91	
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,157,590.70	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				34,352.00	-	34,352.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		34,352.00	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,500.00	-	2,500.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		2,500.00	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE				(15,629.50)	15,629.50	-	-
22		D - 793	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,629.50	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,700.00	-	1,700.00	-
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		1,700.00	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,600.00	-	17,600.00	-
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		9,121.99	
22		D - 787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		1,908.00	

22		D - 788	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,185.00	
22		D - 789	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,393.01	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1322 000 AGUINALDO				36,245.10	47,338.90	83,584.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	83,584.00	
22		D - 792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	47,338.90	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1341 000 COMPENSACION				(10,503.80)	10,503.80	-	-
22		D - 791	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,503.80	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1345 000 GRATIFICACION				(9,481.00)	9,481.00	-	-
22		D - 789	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,393.01	-	
22		D - 790	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,087.99	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,314.80	-	1,314.80	-
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,314.80	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				971.50	-	971.50	-
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	971.50	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(3,185.00)	3,185.00	-	-
22		D - 788	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,185.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				120.60	-	120.60	-
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	120.60	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				141.60	-	141.60	-
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	141.60	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(1,900.00)	1,900.00	-	-
22		D - 787	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,900.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 1595 000 DESPENSA				(155.00)	13,370.49	13,215.49	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	13,215.49	
22		D - 786	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,370.49	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				334.13	-	334.13	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	334.13	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,000.00	-	2,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,000.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,000.00	-	1,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,000.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				4.34	-	4.34	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	4.34	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				1,000.00	-	1,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	1,000.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,000.00	-	3,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(500.00)	500.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	500.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				15,000.00	-	15,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				3,000.00	-	3,000.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				10,500.00	-	10,500.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,500.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				10,500.00	-	10,500.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,500.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2992 000 OTROS ENSERES.				27,100.00	-	27,100.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	27,100.00	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1131 000 SUELDO BASE				249,427.05	-	249,427.05	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	117,934.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	118,493.00	
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,089.15	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(475.00)	1,475.00	1,000.00	-
11		D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	475.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,000.00	
22		D - 785	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				41,274.30	-	41,274.30	-
11		D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	475.00	
11		D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,253.80	
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	29,545.50	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				98,965.16	1,118.14	100,083.30	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	100,083.30	
22		D - 780	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,118.14	-	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1322 000 AGUINALDO				528,566.14	-	528,566.14	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	415,097.10	
23		D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	113,469.04	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				9,556.04	-	9,556.04	-
22		D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,556.04	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1341 000 COMPENSACION				(11,253.80)	22,507.60	11,253.80	-
11		D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,253.80	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	5,626.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,626.90	
22		D - 779	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,253.80	-	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1345 000 GRATIFICACION				22,461.10	18,841.10	41,302.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	20,651.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	20,651.10	
22		D - 778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,841.10	-	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,756.40	9,384.00	27,140.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	13,570.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	13,570.20	
22		D - 777	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,384.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,166.50	6,971.10	20,137.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	10,068.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,068.80	
22		D - 776	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,971.10	-	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				3,906.40	32.00	3,938.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,969.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,969.20	
22		D - 775	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	32.00	-	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				1,557.90	817.30	2,375.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,187.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,187.60	
22		D - 774	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	817.30	-	
SUBCUENTA: 09201152 07030102020101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				62,011.20	-	62,011.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,715.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,715.10	
22		D - 792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	38,585.53	
22		D - 793	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,629.50	
23		D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,365.97	

SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				11,100.00	10,340.00	21,340.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			10,340.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	10,240.00	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN			-	10,240.00	-
22	D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	860.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				36,719.39	-	36,719.39	-
22	D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	10,871.41	-
22	D - 774	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	817.30	-
22	D - 775	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	32.00	-
22	D - 776	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	6,971.10	-
22	D - 777	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	9,384.00	-
22	D - 778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	8,643.58	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				600,000.00	-	600,000.00	-
23	D - 996	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	600,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,287.00	-	5,287.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	4,322.70	-
22	D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	964.30	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50,132.32	-	50,132.32	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	1,217.70	-
22	D - 778	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	10,197.52	-
22	D - 779	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	11,253.80	-
22	D - 780	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,118.14	-
22	D - 785	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,000.00	-
22	D - 790	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	6,087.99	-
22	D - 791	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	10,503.80	-
22	D - 792	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	8,753.37	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1595 000 DISPENSA				1,288.70	64,886.40	66,175.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	2,702.10	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			-	61,473.00	-
22	D - 773	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			64,886.40	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				13.37	-	13.37	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	13.37	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,057.56	-	1,057.56	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	1,057.56	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				5,370.00	-	5,370.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	5,370.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				60.72	-	60.72	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	60.72	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,800.00	-	5,800.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	5,800.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				45,347.21	-	45,347.21	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	2,815.90	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	32,347.21	-
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA			-	5,089.70	-
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	2,232.10	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			-	2,842.30	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				7,000.00	-	7,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	7,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				760.00	-	760.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	760.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				7,760.00	-	7,760.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL			-	7,760.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				3,000.00	-	3,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	1,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,400.00	-	1,400.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	1,400.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				760.00	-	760.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	760.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				4,200.00	-	4,200.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	1,400.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	2,800.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				4,280.00	-	4,280.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	336.00	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	1,972.00	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	1,972.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	35,000.00	-
31	D - 1827	TRASPAGO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC			-	35,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.				20,000.00	-	20,000.00	-
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES			-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				17,707.80	-	17,707.80	-
31	D - 1734	TRASPAGO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PRO			-	17,707.80	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				3,229.60	-	3,229.60	-
31	D - 1838	TRASPAGO PARA COMPROMISIONES DE GASTOS DEL INSTITU			-	2,239.78	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	989.82	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				20,556.40	17,707.80	38,264.20	-
26	D - 1131	Se solicita por concepto de la tercera dispersión			-	13,978.00	-
31	D - 1734	TRASPAGO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PRO			17,707.80	-	-
31	D - 1810	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA			-	18,235.20	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	1,411.00	-
16	D - 502	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION POR C			-	4,640.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,000.00	-	4,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	4,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				2,200.00	-	2,200.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	2,200.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS Y LACUSTRES				200,885.20	-	200,885.20	-
31	D - 1890	TRASPAGO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC			-	178,602.20	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "			-	22,283.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				471,911.00	8,676.80	480,587.80	-
30	D - 1159	IMPRESION DE CARTELES,VOLANTES,RECONOCIMIENTOS,BOL			-	51,968.00	-
31	D - 1501	VINILONA NECESARIA PARA LA EXPO MUJER			-	47,564.64	-
31	D - 1502	ARRIAGO FLORAL MINIMALISTA MEGA PARA LA EXPO MUJER			-	8,676.80	-
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133			-	213,701.56	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	8,676.80	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			8,676.80	-	-
16	D - 505	SE SOLICITA RECALENDARIZAR PARA SOLVENTAR GASTOS Q			-	150,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	10,000.00	-

SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				40,000.00	-	40,000.00	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO			-	40,000.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				240,143.32	6,589.78	246,733.10	-
30	D - 1154	VASO DE PLASTICO TIPO OLINDRO PARA LA EXPO MUJER			-	34,800.00	-
30	D - 1156	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EXPO MUJER 20			-	81,942.40	-
30	D - 1157	PLUMA SERIGRAFIADA PARA LA EXPO MUJER			-	13,920.00	-
30	D - 1158	VINILONA PARA EL DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE EL I			-	5,555.82	-
30	D - 1159	IMPRESION DE CARTELES,VOLANTES,RECONOCIMIENTOS,BOL			-	51,826.48	-
30	D - 1161	ARREGLO FLORAL MINIMALISTA MEGA			-	4,338.40	-
31	D - 1838	TRASPASO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS DEL INSTITU	2,239.78		-	-	-
31	D - 1843	COMPROBACION DEL CHEQUE QUE SE UTILIZO PARA EL EVE			-	50,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	4,350.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		4,350.00	-	-	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				36,610.00	-	36,610.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	36,610.00	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27,176.34	-	27,176.34	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	27,176.34	-
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,500.00	-	1,500.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL			-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE				872,050.53	26,097.06	898,147.59	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			6,119.88	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			19,977.18	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	8,686.19	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	442,444.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	447,016.90	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(1,050.00)	4,550.00	3,500.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			375.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			375.00	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			2,375.00	-	-
11	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,425.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	3,500.00	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				385,586.58	12,853.60	398,440.18	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			12,853.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	12,853.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	370,689.50	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	14,897.08	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO				666,260.29	1,226,743.41	1,893,003.70	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			40,003.09	-	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL			1,186,740.32	-	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA			-	1,893,003.70	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				31,578.27	-	31,578.27	-
11	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,425.00	-
11	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	8,342.56	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	21,810.71	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION				9,407.00	3,750.00	13,157.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			1,250.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			2,500.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	3,057.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	5,050.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	5,050.00	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION				156,599.20	60,486.60	217,085.80	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			9,373.80	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			18,426.60	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL			27,453.20	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	108,542.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	108,542.90	-
22	D - 797	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			5,233.00	-	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				112,966.70	8,475.00	121,441.70	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			3,168.80	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			5,306.20	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	8,475.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	48,829.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	48,829.20	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	15,308.30	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				86,929.30	6,288.10	93,217.40	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			2,351.10	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			3,937.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	6,288.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	36,229.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	36,229.40	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	14,470.50	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,963.50	5,465.40	14,428.90	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			344.70	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			498.60	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	84.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	6,792.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	6,792.80	-
22	D - 796	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			4,622.10	-	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM				10,237.70	741.40	10,979.10	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			277.20	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			464.20	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	741.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	4,272.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	4,272.30	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	1,693.10	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				43,920.90	1,071.40	44,992.30	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14			400.60	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			670.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	1,071.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA			-	6,172.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	6,172.20	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	31,576.50	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				32,805.56	35,649.11	68,454.67	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			35,649.11	-	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN			-	32,805.56	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				200,000.00	-	200,000.00	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	182,445.90	-
22	D - 795	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	7,699.00	-
22	D - 796	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	4,622.10	-
22	D - 797	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	5,233.00	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				10,803.00	-	10,803.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	6,969.20	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	3,833.80	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				391.30	-	391.30	-
22	D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			-	391.30	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(8,342.56)	89,031.58	80,689.02	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			72,990.02	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	72,990.02	-
11	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			8,342.56	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA			-	7,699.00	-
22	D - 795	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			7,699.00	-	-
SUBCUENTA: 092000137 0501020101101 1595 000 DESPENSA				-	293,289.06	293,289.06	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14			6,861.87	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL			-	6,861.87	-

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,928.20	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	282,498.99	
22		D - 794	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	286,427.19		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	327.58	-	327.58
				-	-	327.58
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	86.64	-	86.64
				-	-	86.64
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	10,000.00	-	10,000.00
				-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	4.00	-	4.00
				-	-	4.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	20.16	-	20.16
				-	-	20.16
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	15,158.48	-	15,158.48
				-	-	15,158.48
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	274,086.21	-	274,086.21
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,980.51
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,238.90
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,331.00
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,619.44
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,851.30
31		D - 1730	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	12,673.25
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	2,662.00
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	13,579.37
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,297.00
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	160,979.12
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	3,265.34
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,508.32
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	3,984.00
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,804.40
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	2,216.02
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	10,192.80
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	4,595.50
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,560.90
				-	-	5,710.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	196.80	20,000.00	20,196.80
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	20,000.00	20,196.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	2,762.00	-	2,762.00
				-	-	2,762.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	35,908.00	-	35,908.00
				-	-	35,908.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	-	7,000.00
				-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,500.00	-	2,500.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,750.00
				-	-	750.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	14,413.04	14,413.04
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	14,413.04	14,413.04
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	17,200.00	-	17,200.00
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	12,200.00
				-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	0.01	0.02	0.03
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	0.03
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	60,278.56	-	60,278.56
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	40,337.99
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	13,216.51
				-	-	6,724.06
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	2,584.00	17,000.00	19,584.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	2,584.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	17,000.00	17,000.00
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.						
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	40,000.00	-	40,000.00
				-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.						
09		D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	5,000.00	-	5,000.00
				-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	9,315.00	-	9,315.00
				-	-	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	57,022.60	-	57,022.60
15		D - 483	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE TEM	-	-	1,268.58
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	25,754.32
				-	-	29,995.70
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	15,000.00	-	15,000.00
				-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	14.28	-	14.28
				-	-	14.28
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
31		D - 1688	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO EL MES DE FEBR	5,396.85	1.17	5,398.02
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	1,030.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	4,366.85
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1.17	1.17
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	3,196.00	371.20	3,567.20
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	371.20	3,567.20
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
31		D - 1688	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO EL MES DE FEBR	8,002.85	-	8,002.85
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,970.00
				-	-	4,032.85
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	11,789.91	-	11,789.91
16		D - 501	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	-	-	10,445.91
				-	-	1,344.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	8.24	-	8.24
				-	-	8.24
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(1,065,398.09)	2,178,772.95	1,113,374.86
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	588.37	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	2,517.82	-
11		D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,120,369.98	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,055,296.78	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	7,335.50
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	540,426.03
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	558,277.83

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(7,500.00)	34,875.00	27,375.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		27,050.00	-	
11	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,825.00	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	75.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	27,300.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			134,349.40	433,586.90	567,936.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		1,620.00	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		431,966.90	-	
11	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	7,825.00	
11	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	42,917.50	
11	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	6,157.90	
11	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	14,079.20	
11	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,530.50	
11	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,586.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,934.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	467,906.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			1,790,033.03	2,065,318.09	3,855,351.12	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		5,203.49	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		2,060,114.60	-	
11	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,055,296.78	
11	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	198,889.54	
11	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	119,468.60	
11	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	98,500.00	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	12,275.80	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	2,370,970.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			(42,867.50)	99,217.50	56,350.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		375.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		750.00	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		55,175.00	-	
11	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		42,917.50	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,125.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,125.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	27,050.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	27,050.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			(517,024.14)	1,052,257.62	535,233.48	-
31	D - 1583	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3395 DEL 05/12/		-	352,709.94	
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		1,728.50	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		3,457.00	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		525,763.58	-	
11	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		198,889.54	-	
15	D - 478	TRASPASO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL		322,419.00	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,835.10	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	2,835.10	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	88,427.17	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	88,427.17	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			(142,937.80)	272,655.40	129,717.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		412.90	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		825.80	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		136,261.10	-	
11	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		145,155.60	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,129.70	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	1,129.70	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	63,729.10	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	63,729.10	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			(117,823.20)	214,071.60	96,248.40	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		306.30	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		612.60	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		93,684.10	-	
11	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		119,468.60	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	838.10	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	838.10	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	47,286.10	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	47,286.10	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(5,796.20)	11,367.80	5,571.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		76.40	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		152.80	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		4,980.70	-	
11	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,157.90	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	208.90	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	208.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	2,576.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,576.90	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMFM			(13,885.20)	25,236.40	11,351.20	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		36.10	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		72.20	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		11,048.90	-	
11	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,079.20	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	98.90	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	98.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	5,576.70	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	5,576.70	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			(21,250.10)	37,646.30	16,396.20	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		52.20	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		104.40	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		15,959.20	-	
11	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,530.50	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	142.80	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	142.80	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	8,055.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	8,055.30	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	135,360.70	281,897.70	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		135,360.70	-	
11	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	145,155.60	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	136,742.10	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			759.10	-	759.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	759.10	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(97,250.00)	167,367.80	70,117.80	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		68,867.80	-	
11	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		98,500.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	70,117.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			(4,431.00)	570,183.32	565,752.32	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		565,597.32	-	
11	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,586.00	-	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	539.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	72,937.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,578.00	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	490,686.52	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			696.80	-	696.80	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	696.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			462.60	-	462.60	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	462.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,199.60	-	40,199.60	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	40,199.54	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	0.06	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	-	6,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	6,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,156.04	-	3,156.04	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	3,156.04	

SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 2471 000 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			102,640.97	-	102,640.97	-
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,718.21	-
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	2,143.65	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	14,401.35	-
31	D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,533.40	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO 68133, SERVICIOS DE LA U	-	-	57,919.72	-
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	6,213.40	-
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	829.80	-
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	7,011.42	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	5,830.02	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			17,328.00	-	17,328.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,520.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	8,808.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,440.00	-	2,440.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,220.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	220.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	3,368.29	3,368.29	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,368.29	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,368.29	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			35,664.00	-	35,664.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	13,832.00	-
31	D - 1732	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR DEVOLUCIONES DE P	-	-	19,839.34	-
02	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	630.52	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,362.14	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			44,782.68	-	44,782.68	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	12,119.70	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	0.29	-
02	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	7,752.62	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	24,910.07	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3341 000 CAPACITACION.			22,933.00	-	22,933.00	-
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	-	22,933.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			405,669.98	-	405,669.98	-
23	D - 1093	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES DE P	-	-	25,060.00	-
31	D - 1141	TRASPASO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE DERECHOS D	-	-	10,429.95	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	-	338,318.31	-
04	D - 23	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DEVOLUCIONES	-	-	31,921.72	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			6,290.96	-	6,290.96	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	6,290.96	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y YACUSTRES			60,254.20	-	60,254.20	-
31	D - 1590	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR COMPROBACIONES DE	-	-	23,200.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	28,721.20	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	8,333.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,932.06	-	6,932.06	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	6,932.06	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			23,853.20	76.00	23,929.20	-
31	D - 1584	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	-	-	-	-
31	D - 1806	COMPROBACION TOTAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO	-	-	841.00	-
31	D - 1977	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZA DE EGRESO No. 3551	-	-	2,782.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	20,306.20	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	76.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	23,200.00	23,200.00	-
31	D - 1524	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3551	-	-	23,200.00	-
31	D - 1590	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR COMPROBACIONES DE	-	23,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	-	28,707.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	28,707.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			(1.00)	1.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	1.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 060102010101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	-	205,142.00	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO	-	-	205,142.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 060102040101 1131 000 SUELDO BASE			(797,886.20)	1,556,480.90	758,594.70	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	758,594.70	-	-
11	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	797,886.20	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	22,275.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	22,275.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	354,867.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	359,177.20	-
SUBCUENTA: 092L00116 060102040101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(5,575.00)	11,625.00	6,050.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	6,050.00	-	-
11	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,575.00	-	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	75.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,975.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 060102040101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			92,333.90	296,145.10	388,479.00	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	296,145.10	-	-
11	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,575.00	-
11	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	33,150.00	-
11	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,875.80	-
11	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,616.30	-
11	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,778.50	-
11	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,021.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	8,801.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	294,552.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 060102040101 1322 000 AGUINALDO			(33,890.54)	1,859,319.54	1,525,429.00	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	1,547,704.00	-	-
11	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	311,615.54	-	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	37,125.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,488,304.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 060102040101 1341 000 COMPENSACION			(33,150.00)	66,350.00	33,200.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	33,200.00	-	-
11	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	33,150.00	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,125.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,125.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	12,475.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	12,475.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 060102040101 1345 000 GRATIFICACION			(753,370.70)	1,507,368.10	753,997.40	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	753,997.40	-	-
11	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	575,639.60	-	-

11		D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	177,731.10	-	-
31		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	5,867.70	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	5,867.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	371,131.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	371,131.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(132,742.90)	259,126.90	126,384.00
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	126,384.00	-
11		D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	132,742.90	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,226.80	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,226.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	59,965.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	59,965.20	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(98,493.80)	192,270.00	93,776.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	192,270.00	-
11		D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	98,493.80	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,393.90	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,393.90	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	44,494.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	44,494.20	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(16,875.80)	33,769.20	16,893.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	16,893.40	-
11		D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,875.80	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	542.70	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	542.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	7,904.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,904.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMFM				(11,616.30)	22,676.10	11,059.80
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	11,059.80	-
11		D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,616.30	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	282.40	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	282.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,247.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,247.50	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(16,778.50)	32,752.70	15,974.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	15,974.20	-
11		D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,778.50	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	408.10	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	408.10	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	7,579.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,579.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				18,757.00	33,266.70	52,023.70
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	33,266.70	-
11		D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,800.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	40,223.70	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(11,800.00)	31,652.90	19,852.90
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	19,852.90	-
11		D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,800.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	19,852.90	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA				(1,021.40)	295,057.67	295,036.27
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	295,036.27	-
11		D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,021.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	21,378.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	371.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	273,286.87	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				112.00	-	112.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	112.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				40,000.02	-	40,000.02
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	40,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	0.02	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				8,000.00	-	8,000.00
30		D - 1232	COMPROBACION	-	86.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	7,914.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				2,095.40	-	2,095.40
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,095.40	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				1,066.00	1.00	1,067.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,067.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	1,437.00	1,437.00
30		D - 1212	COMPROBACION	-	1,437.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	1,437.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				1,811.44	-	1,811.44
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1,811.44	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				34,060.00	-	34,060.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,520.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	25,540.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				6,660.00	-	6,660.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,220.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	4,440.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	4,800.00	4,800.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	4,800.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	4,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				5,187.00	-	5,187.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,729.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	3,458.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				0.98	-	0.98
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	0.98	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				6,249.52	-	6,249.52
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	2,499.52	-
02		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,750.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				481,727.00	235,644.08	717,371.08
31		D - 1378	SERVICIO DE CALIFICACION CREDITICIA EJERCICIO 2014	-	235,644.08	-
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO	-	118,186.92	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	235,644.08	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	235,644.08	-	-
30		I - 63	registro de participaciones dic 2014	-	127,896.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				4,201.00	-	4,201.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	4,201.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				(1,032,537.23)	2,424,786.17	1,392,248.94
31		D - 1790	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO P	-	1,392,000.00	-
31		D - 1803	REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO C	-	248.94	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	2,424,786.17	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				36,871.00	714.00	27,585.00
30		D - 1232	COMPROBACION	-	932.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	25,438.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	714.00	-	-
05		D - 60	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	1,215.00	-

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			27,735.08	300.00	28,035.08	-
30	D - 1232	COMPROBACION	-	-	1,508.99	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	25,441.09	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	300.00	-	-
05	D - 60	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	1,085.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			11,958.00	90.00	12,048.00	-
30	D - 1232	COMPROBACION	-	-	260.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	11,648.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	90.00	-	-
05	D - 60	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	140.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			216,286.30	4,003,456.70	4,219,743.00	-
31	D - 1725	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA	-	-	3,306,710.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2.3.5	-	4,003,456.70	-	-
11	D - 208	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENE	-	-	913,033.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			22,094.58	-	22,094.58	-
30	D - 1232	COMPROBACION	-	-	768.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	20,740.58	-
05	D - 60	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	586.00	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			72,217.20	11,570.00	83,787.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	41,187.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	42,599.50	-
22	D - 811	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,570.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			750.00	600.00	1,350.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,350.00	-
22	D - 810	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	600.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,703.00	4,350.50	38,053.50	-
11	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,602.40	-
18	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	900.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	35,551.10	-
22	D - 809	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,350.50	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			164,192.30	16,631.90	180,824.20	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	180,824.20	-
22	D - 808	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,631.90	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			2,532.00	518.00	3,050.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,525.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,525.00	-
22	D - 807	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	518.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,776.30	28,875.70	30,652.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	15,326.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,326.00	-
22	D - 806	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	28,875.70	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			5,979.00	5,432.80	11,411.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	5,705.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,705.90	-
22	D - 805	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,432.80	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,430.80	4,037.00	8,467.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,233.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,233.90	-
22	D - 804	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,037.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(1,602.40)	2,421.20	818.80	-
11	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,602.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	409.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	409.40	-
22	D - 803	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	818.80	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM			522.70	475.90	998.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	499.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	499.30	-
22	D - 802	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	475.90	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			654.10	788.50	1,442.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	721.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	721.30	-
22	D - 801	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	788.50	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,483.00	-	7,483.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	7,064.30	-
22	D - 798	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	418.70	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(900.00)	2,443.90	1,543.90	-
11	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	900.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,543.90	-
22	D - 800	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,543.90	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			-	35,625.18	35,625.18	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,217.30	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	32,407.88	-
22	D - 798	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	418.70	-	-
22	D - 799	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	35,206.48	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,096.22	-	10,096.22	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,096.22	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2122 000 ENSERES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			29.80	-	29.80	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	29.80	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	5.23	5.23	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5.23	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	5.23	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			3,959,837.20	1,740,000.00	5,699,837.20	-
23	D - 1024	TRASPASO SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS	-	-	400,000.00	-
03	D - 15	TRASPASO NECESARIO PARA LA CONTRATACION DE UN SERV	-	-	572,344.00	-
31	D - 1833	TRASPASO PARA FONDO DE CONTINGENCIAS	-	1,740,000.00	-	-
31	D - 1834	TRASPASO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	-	-	1,512,150.00	-
31	D - 1837	TRASPASO PARA OTORGAR DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXI	-	-	20,000.00	-
31	D - 1886	TRASPASO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A OLIVE MARIA	-	-	96,379.20	-
10	D - 194	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONO	-	-	800,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	142,306.00	-
02	D - 2	TRASPASO PARA GASTOS DE PUBLICIDAD DE LA DIRECCION	-	-	2,000,000.00	-
11	D - 222	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ADICION	-	-	30,000.00	-
15	D - 452	TRASPASO PARA LA ENTREGA DE DONATIVO A LA CASA HOG	-	-	136,658.00	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			4,825.00	-	4,825.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	965.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,860.00	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	-	6,916.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,729.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	5,187.00	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,424.90	-	24,424.90	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	20,170.95	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	4,253.95	-

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			31,597.30	193,246.40	224,843.70	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	193,246.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	113,081.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	113,761.90	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			150.00	7,300.00	7,450.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	7,300.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	7,450.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			86,019.20	38,858.30	124,877.50	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	31,153.19	-	-
11	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	28,700.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	96,177.50	-
22	D - 822	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,705.11	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO			394,530.30	87,822.90	482,353.20	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	482,353.20	-
22	D - 821	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	87,822.90	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			7,885.00	6,715.00	14,600.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	7,300.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	7,300.00	-
22	D - 820	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,715.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			10,253.20	16,907.60	27,160.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	13,580.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	13,580.40	-
22	D - 819	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,907.60	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			8,895.20	17,425.80	26,321.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	13,160.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	13,160.50	-
22	D - 818	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,425.80	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,591.00	12,938.60	19,529.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	9,764.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,764.80	-
22	D - 817	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,938.60	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSMYSM			776.00	1,527.40	2,303.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,151.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,151.70	-
22	D - 816	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,527.40	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			880.20	2,446.40	3,326.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,663.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,663.30	-
22	D - 815	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,446.40	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,794.00	-	37,794.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	37,119.30	-
22	D - 812	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	674.70	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(28,700.00)	44,539.90	15,839.90	-
11	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	28,700.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,839.90	-
22	D - 814	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,839.90	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			-	126,666.38	126,666.38	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	17,615.80	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	109,050.58	-
22	D - 812	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
22	D - 813	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	674.70	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,200.19	-	15,200.19	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	15,200.19	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,788.20	-	3,788.20	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,788.20	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,958.69	-	17,958.69	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	17,958.69	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	55,374.00	55,374.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	55,374.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	55,374.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	2.00	2.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,685.00	-	4,685.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	937.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,748.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,916.00	-	6,916.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,729.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	5,187.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,710.68	-	5,710.68	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,210.68	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,500.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.			12,603.00	-	12,603.00	-
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	-	12,602.88	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	0.12	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			55,000.00	-	55,000.00	-
31	D - 1890	TRASPAGO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	50,000.00	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,378.00	-	3,378.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,378.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			(153,379.40)	305,197.20	151,817.80	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	151,817.80	-	-
11	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	153,379.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	74,037.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	77,780.10	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,800.00	-	2,800.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,800.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,221.80	29,844.70	91,066.50	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	29,844.70	-
11	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,378.60	-
11	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,000.00	-
11	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	659.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	64,028.80	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			215,596.83	228,773.77	444,370.60	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	228,773.77	-	-
11	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	119,502.60	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	324,868.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			1,332.00	168.00	1,500.00	-

31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	168.00	-	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	750.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	750.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				(119,502.60)	199,171.00	79,668.40	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	-	79,668.40	-
11		D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	119,502.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	39,834.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	39,834.20	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,976.20	10,913.00	22,889.20	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	10,913.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	11,444.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,444.60	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,889.50	8,094.10	16,983.60	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	8,094.10	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	8,491.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,491.80	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(1,378.60)	2,757.20	1,378.60	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,378.60	-	-
11		D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,378.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	689.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	689.30	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMM				1,051.40	951.60	2,003.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	951.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,001.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,001.50	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,306.30	1,586.70	2,893.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,586.70	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,446.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,446.50	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				14,682.00	837.20	15,519.20	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	837.20	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,519.20	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(25,000.00)	25,875.30	10,875.30	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	10,875.30	-	-
11		D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,000.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,875.30	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DE SPENSA				(659.10)	72,161.16	71,502.06	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	71,502.06	-	-
11		D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	659.10	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	7,731.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	371.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	63,399.26	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				16,096.33	-	16,096.33	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	16,096.33	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				420.48	-	420.48	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	420.48	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				3,074.80	-	3,074.80	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,074.80	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	2.00	2.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				5,622.00	-	5,622.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	5,622.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				6,916.00	-	6,916.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,729.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	5,187.00	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				22,946.72	-	22,946.72	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	19,102.45	-
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,844.27	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE				668,735.18	32,773.32	701,508.50	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	32,773.32	-	-
11		D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	153,379.40	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,050.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,050.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	267,157.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	277,871.70	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,775.00	-	28,775.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,350.00	-
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,425.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				81,324.97	-	81,324.97	-
11		D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,247.50	-
11		D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,560.14	-
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	49,517.33	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				544,502.03	138,926.47	683,428.50	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	138,926.47	-	-
11		D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	132,742.90	-
11		D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	98,493.80	-
11		D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	226,489.80	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,620.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	224,082.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO				1,050,121.71	567,610.83	1,617,732.54	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	567,610.83	-	-
11		D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	311,615.54	-
11		D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	177,731.10	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	6,750.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,121,635.90	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				86,253.09	-	86,253.09	-
22		D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	86,641.96	-
22		D - 824	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	17,433.00	-
22		D - 825	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,816.60	-
22		D - 826	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	24,361.53	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION				214,724.00	-	214,724.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	750.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	750.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	8,675.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,675.00	-
22		D - 826	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	195,874.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION				(229,189.80)	460,029.60	230,839.80	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	13,304.27	-	-
11		D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	226,489.80	-	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,350.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,350.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	114,069.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	114,069.90	-
22		D - 826	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	220,235.53	-	-

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
18			96,512.20	-	96,512.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	615.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	615.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	34,659.30	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	34,659.30	-
22	D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,963.60	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			71,587.60	-	71,587.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	456.30	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	456.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	25,716.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	25,716.80	-
22	D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	19,241.40	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(6,475.10)	14,064.10	7,589.00	-
11	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,247.50	-	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	113.80	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	113.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,032.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,032.80	-
22	D - 825	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,816.60	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			8,454.00	-	8,454.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	53.80	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	53.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,032.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,032.80	-
22	D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,280.80	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			71,137.80	-	71,137.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	77.80	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	77.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,381.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,381.10	-
22	D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	62,220.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	11,476.10	11,476.10	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	11,476.10	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MML	-	-	11,476.10	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,373,525.80	-	1,373,525.80	-
11	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	797,886.20	-
11	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	575,639.60	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			61,540.00	-	61,540.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	40,679.70	-
22	D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,860.30	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,128.70	-	6,128.70	-
22	D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,128.70	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(25,560.14)	2,534,385.15	2,508,825.01	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2,491,392.01	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MML	-	-	2,491,392.01	-
11	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,560.14	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	17,433.00	-
22	D - 824	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,433.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			363.00	245,279.09	245,642.09	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	20,491.70	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	225,150.39	-
22	D - 823	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	245,279.09	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			8,385.33	-	8,385.33	-
31	D - 1380	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	1,450.00	-
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	-
31	D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA	-	-	1,999.52	-
31	D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	225.01	-
31	D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	1,549.37	-
31	D - 1921	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE FONDO FUIO DEL ENL	-	-	1,206.99	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,954.44	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,293.08	-	3,293.08	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,293.08	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			172,120.12	11,194.00	183,314.12	-
31	D - 1380	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	1,418.00	-
31	D - 1381	TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION UBICADOS EN LA TE	-	-	51,157.00	-
31	D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133	-	-	117,545.12	-
31	D - 1828	TRASPAGO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	-	10,405.20	-	-
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	-
31	D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA	-	-	3,828.00	-
31	D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	2,668.00	-
31	D - 1894	COMPROBACION DE FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADMI	-	-	788.80	-
31	D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	3,909.20	-
31	D - 1921	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE FONDO FUIO DEL ENL	-	788.80	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	-	8,000.00	-
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	-
31	D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	90.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	7,910.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			13,529.40	-	13,529.40	-
31	D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	939.60	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	12,589.80	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,300.02	-	8,300.02	-
31	D - 1589	TRASPAGO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	-	-	8,300.02	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			41,288.42	9,143.21	50,431.63	-
31	D - 1589	TRASPAGO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	-	8,300.02	-	-
31	D - 1726	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 151	-	-	-	-
31	D - 1727	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EGRESO 1510 DE	-	-	24.00	-
31	D - 1828	TRASPAGO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	-	425.00	-	-
31	D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA	-	-	49,047.51	-
31	D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	941.01	-
31	D - 1894	COMPROBACION DE FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADMI	-	-	418.19	-
31	D - 1921	TRASPAGO PARA COMPROBACIONES DE FONDO FUIO DEL ENL	-	418.19	-	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	0.92	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,000.00	-	5,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			12,619.68	-	12,619.68	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	12,619.68	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			20,145.08	-	20,145.08	-
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	-
31	D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA	-	-	369.90	-
31	D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	1,054.20	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	18,720.98	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,823.35	-	7,823.35	-
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	-
31	D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	2,172.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,651.35	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			431,234.23	110,293.76	541,527.99	-
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,387.40	-
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	3,106.70	-
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,099.14	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,860.34	-
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	54,093.18	-
31	D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS LP SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	35,757.26	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	239,045.60	-
31	D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	-

31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	628.80	
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D	-	-	824.01	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	168,793.36	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	110,293.76	-	-	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,040.60	
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,659.60	
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	9,901.78	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,090.74	
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	2,232.10	
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	1,850.80	
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,176.58	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,380.32	-	2,380.32	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,380.32	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				3,094.00	2.00	3,096.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,096.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	2.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				20,737.80	-	20,737.80	-
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	443.01	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	20,294.79	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				24,102.56	-	24,102.56	-
31		D - 1828	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	-	-	20,063.20	
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	313.20	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,726.16	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				151,311.73	8,413.01	159,724.74	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	151,311.73	
31		D - 1828	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	7,983.01	-	-	
31		D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA	-	-	6,546.01	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,867.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	430.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				42,372.77	1,249.99	43,622.76	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68133	-	-	42,372.77	
31		D - 1828	TRASPASO NECESARIO PARA COMPROBACIONES DE GASTOS Y	1,249.99	-	-	
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	1,249.99	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.				16,203.49	-	16,203.49	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	16,203.49	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				76,786.86	4,752.00	81,538.86	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	76,786.86	
31		D - 1792	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	-	-	4,752.00	
31		D - 1830	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	4,752.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				27,060.00	-	27,060.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,520.00	
31		D - 1830	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	-	-	4,752.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	13,788.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				5,288.35	-	5,288.35	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,960.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	2,328.35	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	1,990.97	1,990.97	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,990.97	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,990.97	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				46,664.00	-	46,664.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	13,832.00	
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	1,138.15	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	31,693.85	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				9,547.00	-	9,547.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	9,547.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				26,667.58	-	26,667.58	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	20,867.58	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	5,800.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				1,642,389.38	10,886,782.04	12,529,171.42	-
31		D - 1941	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES CORRESPONDIE	-	-	10,886,782.04	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	10,886,782.04	-	-	
10		D - 201	TRASPASO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PR	-	-	1,256,754.00	
16		D - 494	TRASPASO SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA	-	-	385,635.38	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				20,000.00	-	20,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				59,111.03	4,000.00	63,111.03	-
09		D - 105	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE	-	-	59,111.00	
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D	-	-	4,000.00	
31		D - 1925	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FUNCIONARI	4,000.00	-	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	0.03	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				7,400.00	-	7,400.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	7,400.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	22,500.00	22,500.00	-
31		D - 1910	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS	-	-	11,250.00	
31		D - 1925	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FUNCIONARI	11,250.00	-	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	11,250.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	11,250.00	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				1,370.00	-	1,370.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,370.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				60,034.52	-	60,034.52	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	60,034.52	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				215,321.58	-	215,321.58	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	180,321.58	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	35,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				26,288.00	-	26,288.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	26,288.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				-	4,417.99	4,417.99	-
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D	-	-	4,417.99	
31		D - 1925	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FUNCIONARI	4,417.99	-	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				18,987.93	-	18,987.93	-
31		D - 1379	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	5,005.00	
31		D - 1380	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	4,350.00	
31		D - 1726	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 151	-	-	-	
31		D - 1727	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EGRESO 1510 DE	-	-	524.00	
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	488.00	
31		D - 1894	COMPROBACION DE FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	248.00	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	1,315.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	7,065.93	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				13,615.63	-	13,615.63	-
31		D - 1379	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	249.00	
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FUIO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	169.00	
31		D - 1911	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZ DE EGRESOS No. 1243 D	-	-	5,177.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	8,020.63	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				11,314.00	-	11,314.00	-

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	11,314.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				-	-	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(28,707.00)	28,707.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35.35	-	35.35	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	35.35	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				152,012.29	930.90	152,943.19	-
31		D - 1379	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	18,636.00	-
31		D - 1380	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	10,928.91	-
31		D - 1584	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	-	-	-	-
31		D - 1585	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	-	-	340.00	-
31		D - 1726	COMPROBACION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 151	-	-	-	-
31		D - 1727	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA EGRESO 1510 DE	-	-	18,231.18	-
31		D - 1806	COMPROBACION TOTAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA CO	-	-	2,426.99	-
31		D - 1867	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	-	-
31		D - 1868	COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION PARCIAL DE LA	-	-	2,061.60	-
31		D - 1869	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 3170	-	-	2,358.24	-
31		D - 1895	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADM	-	-	6,376.20	-
31		D - 1925	TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS DE FUNCIONARI	-	-	19,667.99	-
31		D - 1977	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZA DE EGRESO No. 3551	-	-	10,725.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	32,225.77	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	930.90	-	-
22		D - 959	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	28,965.31	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				303,936.20	20,433.04	324,369.24	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,039.96	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	8,729.68	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	10,769.64	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	155,725.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	157,874.60	-
22		D - 829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,663.40	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,300.00	450.00	8,750.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	225.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	225.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	450.00	-
11		D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	158.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,325.00	-
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,816.10	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				153,041.16	-	153,041.16	-
23		D - 968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	73,332.00	-
23		D - 969	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	12,803.00	-
23		D - 970	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,795.30	-
23		D - 971	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	859.60	-
23		D - 972	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,818.90	-
23		D - 973	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,306.00	-
23		D - 974	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,848.80	-
23		D - 975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	38,277.56	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				142,488.96	5,616.80	148,105.76	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,616.80	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	133,346.00	-
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,142.96	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				906,778.68	18,041.32	924,820.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	18,041.32	-	-
18		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	18,041.32	-
23		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,545.68	-
23		D - 979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	53,906.05	-
23		D - 980	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	156,966.71	-
23		D - 981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	17,360.32	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				87,019.30	-	87,019.30	-
22		D - 829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,548.87	-
23		D - 968	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	79,470.43	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION				14,382.00	1,125.00	15,507.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,125.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,400.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,400.00	-
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,582.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION				282,521.30	31,790.40	314,311.70	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	10,596.80	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	21,193.60	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	31,790.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	38,273.30	-
23		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	38,273.30	-
23		D - 976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,738.66	-
23		D - 977	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	78,116.60	-
23		D - 978	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,358.00	-
23		D - 979	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	99,761.44	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				60,088.10	5,397.90	65,486.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,799.30	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,598.60	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	5,397.90	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	15,574.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,574.80	-
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	28,938.50	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				44,573.00	4,005.30	48,578.30	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,335.10	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,670.20	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	4,005.30	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	11,556.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,556.50	-
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,460.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,887.20	779.20	3,666.40	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	95.40	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	190.80	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	286.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,690.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,690.10	-
22		D - 828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	493.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				5,266.60	472.20	5,738.80	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	157.40	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	314.80	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	472.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,362.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,362.90	-
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,540.80	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				67,257.40	682.50	67,939.90	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	227.50	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	455.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	357.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,968.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,968.50	-
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	61,037.57	-
22		D - 828	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	493.00	-
22		D - 829	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,114.53	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	25,928.60	25,928.60	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	25,928.60	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	25,928.60	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				10,023,884.93	-	10,023,884.93	-
11		D - 244	SOL. PAGO 20141208-30 FINQUITO POR CONVENIO EN TR	-	-	1,370,621.89	-

11		D - 248	SOL. PAGO 20141209-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-		838,314.20	
15		D - 453	TRASPAGO CIERRE DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 201	-		1,700,000.00	
05		D - 47	SOL. PAGO 20141201-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-		902,929.58	
16		D - 494	TRASPAGO SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA	-		808,564.62	
05		D - 53	SOL. PAGO 20141201-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-		824,448.04	
23		D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		257,112.82	
23		D - 993	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		3,312,910.38	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION					3,461,202.00	3,461,202.00	-
15		D - 477	TRASPAGO SOLITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	-		1,700,000.00	
23		D - 981	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		4,156.38	
23		D - 982	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		601.00	
23		D - 983	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		7,250.80	
23		D - 984	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		4,064.80	
23		D - 985	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		57,368.40	
23		D - 986	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		131,691.80	
23		D - 987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		16,550.00	
23		D - 988	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		716,765.45	
23		D - 989	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		168,093.20	
23		D - 990	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		2,800.00	
23		D - 991	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		469,086.22	
23		D - 992	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		182,773.95	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					15,485.00	15,485.00	-
18		D - 827	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		13,964.90	
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		1,520.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					254.00	254.00	-
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		254.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					242,909.78	1,128,912.02	1,371,821.80
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,128,912.02	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,128,912.02	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		6,766.90	
18		D - 579	NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICA	-		35,108.70	
23		D - 975	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		182,432.84	
23		D - 976	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		18,601.34	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA					(158.90)	142,316.18	142,157.28
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,865.25	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,865.25	-
11		D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	158.90	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-		7,142.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		77.50	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-		131,077.23	
22		D - 827	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	138,292.03	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					119,928.93	119,928.93	-
31		D - 1759	Se solicita el reembolso por los diferentes gastos	-		5,617.17	
31		D - 1772	se solicita la comprobacion de los diferentes gast	-		3,557.98	
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO	-		30,659.93	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		24.86	
18		D - 570	Se solicita el siguiente Traspago para el pago por	-		40,000.00	
19		D - 625	se solicita el siguiente traspago para la compra	-		40,069.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					7,000.24	7,000.24	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		7,000.24	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					1,351.00	1,351.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		1,351.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					20,000.00	20,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		20,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO					12,073.00	12,073.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		12,073.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					236,209.31	236,209.31	-
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		71,447.11	
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-		2,776.20	
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		5,896.12	
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		1,941.26	
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		18,055.70	
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-		885.12	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		1,830.00	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		2,511.80	
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-		73,566.72	
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-		55,048.08	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-		2,249.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					-	213,760.00	213,760.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	213,760.00	-	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	213,760.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					-	27,860.00	27,860.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		27,860.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	27,860.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS					-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					10,000.00	10,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		10,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					2,789.00	2,789.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		2,789.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					28,120.00	28,120.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-		28,120.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.					249,300.00	249,300.00	-
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-		249,300.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					9,600.00	9,600.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		9,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					2,000.00	2,000.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					2,800.00	1,371.18	4,171.18
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	4,171.18	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,371.18	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					11,400.00	11,400.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		9,400.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					250,000.00	250,000.00	-
31		D - 1890	TRASPAGO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD PROYEC	-		129,999.50	
31		D - 1979	TRASPAGO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-		120,000.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		0.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.					42,379.60	42,379.60	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		19,361.73	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-		8,958.44	
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-		14,059.43	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.					35,000.00	35,000.00	-
31		D - 1827	TRASPAGO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-		35,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.					3,018.56	3,018.56	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		3,018.56	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS					33.32	33.32	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-		33.32	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.					90,000.00	10,000.00	100,000.00
31		D - 1534	Se solicita la justificacion por el cheque 3233 po	-	-	-	-

31		D - 1566	Se solicita la justificación por el cheque 3233 po	-	-	98,600.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,400.00	
22		D - 749	Se solicita el siguiente Traspaso interno para com	10,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	5,674.06	5,674.06	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	5,674.06	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	5,674.06	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	11,183.00	11,183.00	-
31		D - 1759	Se solicita el reembolso por los diferentes gastos	-	-	11,063.32	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	119.28	
19		D - 625	se solicita el siguiente traspaso para la comproba	11,183.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				7,960.00	-	7,960.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	7,960.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				431,832.47	-	431,832.47	-
23		D - 1110	TRASPAGO PARA DIVERSOS SERVICIOS SOLICITADOS POR	-	-	355,818.47	
15		D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	-	-	6,033.00	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	69,981.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				66,092.00	-	66,092.00	-
31		D - 1759	Se solicita el reembolso por los diferentes gastos	-	-	2,347.00	
31		D - 1772	se solicita la comprobación de los diferentes gast	-	-	2,741.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	61,004.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				6,465.20	-	6,465.20	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	6,465.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	40,000.00	40,000.00	-
31		D - 1720	Se solicita la comprobación por un cheque para el	-	-	40,000.00	
18		D - 570	Se solicita el siguiente Traspaso para el pago por	40,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				10,579.48	-	10,579.48	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	10,579.48	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				30,000.00	28,886.00	58,886.00	-
31		D - 1759	Se solicita el reembolso por los diferentes gastos	-	-	5,695.00	
31		D - 1772	se solicita la comprobación de los diferentes gast	-	-	20,666.90	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	22,524.10	
19		D - 625	se solicita el siguiente traspaso para la comproba	28,886.00	-	-	
22		D - 749	Se solicita el siguiente Traspaso interno para com	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE				(3,002.60)	38,592.60	35,590.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	38,592.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	17,795.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	17,795.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(300.00)	600.00	300.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	300.00	-	
11		D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	300.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	300.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,378.20	5,384.10	16,762.30	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	5,384.10	-	
11		D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	300.00	
11		D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	750.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	15,712.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO				52,850.80	27,644.20	80,495.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	27,644.20	-	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	80,495.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1341 000 COMPENSACION				(750.00)	1,500.00	750.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	750.00	-	
11		D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	750.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	375.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	375.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION				(1,168.00)	5,424.00	4,256.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	5,424.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,128.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,128.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(578.80)	4,638.40	4,059.60	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	4,638.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,029.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,029.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(427.00)	3,439.20	3,012.20	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	3,439.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,506.10	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,506.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				541.40	-	541.40	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	4.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	268.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	268.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				(48.00)	403.20	355.20	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	403.20	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	177.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	177.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(104.40)	617.60	513.20	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	617.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	256.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	256.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				-	1,898.00	1,898.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,898.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,898.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	386.50	386.50	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	386.50	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	386.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1595 000 DESPENSA				-	14,572.54	14,572.54	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	14,572.54	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	770.60	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	13,801.94	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				(500.00)	500.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	500.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	122.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	122.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(1,000.00)	1,000.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				100,000.00	1,700,000.00	1,800,000.00	-
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDUCOMISO	-	-	100,000.00	
15		D - 457	Se solicita el siguiente traspaso externo para el	-	1,700,000.00	-	
17		D - 513	se solicita el pago a banca AFIRME segun lo establ	-	-	1,700,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				14,745.27	-	14,745.27	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	14,745.27	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE				74,022.00	9,127.00	83,149.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	9,127.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	41,267.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	41,882.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200.00	375.00	575.00	-

31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	375.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	575.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,725.50	19,951.00	54,676.50
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	19,951.00	-	-
18		D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	19,087.90	19,087.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	35,588.60
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO				175,534.70	7,007.20	182,541.90
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	7,007.20	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	182,541.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION				(19,087.90)	32,160.10	13,072.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	13,072.20	-	-
11		D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	19,087.90	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,536.10	6,536.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,536.10	6,536.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,363.90	5,415.70	7,779.60
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	5,415.70	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,889.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,889.80
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,749.00	4,023.60	5,772.60
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	4,023.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,886.30	2,886.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,886.30	2,886.30
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				436.80	1,002.60	1,439.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	1,002.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	719.70	719.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	719.70	719.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				211.40	469.40	680.80
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	469.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	340.40	340.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	340.40	340.40
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				228.00	755.40	983.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	755.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	491.70	491.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	491.70	491.70
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				3,491.00	199.00	3,690.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	199.00	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,690.00	3,690.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	708.10	708.10
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	708.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	708.10	708.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA				96.10	37,003.59	37,099.69
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	37,003.59	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,952.10	1,952.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	77.50	77.50
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	35,070.09	35,070.09
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				(500.00)	500.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	500.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	122.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	122.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(800.00)	800.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	800.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE				70,326.50	26,442.50	96,769.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	26,442.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	48,384.50	48,384.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	48,384.50	48,384.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,600.00	-	1,600.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	600.00	600.00
22		D - 830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,000.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				37,182.60	3,864.60	41,047.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	3,864.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	41,047.20	41,047.20
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO				199,751.80	8,637.50	208,389.30
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	8,637.50	-	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	208,389.30	208,389.30
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION				2,700.00	350.00	3,050.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	350.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,525.00	1,525.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,525.00	1,525.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION				29,255.70	4,277.30	33,533.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	4,277.30	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	4,277.30	-	16,766.50
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	16,766.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				6,770.30	3,339.90	10,110.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	3,339.90	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,055.10	5,055.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,055.10	5,055.10
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				5,021.80	2,480.00	7,501.80
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	2,480.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,750.90	3,750.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,750.90	3,750.90
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				1,207.40	-	1,207.40
31		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	459.10	459.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	459.10	459.10
22		D - 830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	289.20	289.20
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				594.10	290.50	884.60
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	290.50	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	442.30	442.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	442.30	442.30
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				763.60	514.40	1,278.00
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	514.40	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	639.00	639.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	639.00	639.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,646.00	-	5,646.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,277.40	2,277.40
22		D - 830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,368.60	3,368.60
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,122.90	-	1,122.90
22		D - 830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,122.90	1,122.90
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	490.90	490.90
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	490.90	-	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	490.90	490.90
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA				1,282.50	36,263.96	37,546.46
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	30,483.26	976.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	36,569.86
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	-
22		D - 830	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	5,780.70	-	-

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
31			(500.00)	500.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		500.00	-	-
31			(122.00)	122.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		122.00	-	-
31			(800.00)	800.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		800.00	-	-
31				800.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	170,788.23	29,316.27	200,104.50	-
31	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		29,316.27	97,925.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	102,179.40	-
18						
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	7,636.20	-	7,636.20	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	4,375.00	-
22					3,261.20	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	85,778.40	-	85,778.40	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	84,387.00	-
22					1,391.40	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	387,694.50	36,372.90	424,067.40	-
31	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		36,372.90		-
18				-	424,067.40	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	40,039.00	-	40,039.00	-
11	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	10,900.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	2,300.00	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,300.00	-
22				-	24,539.00	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	75,523.40	-	75,523.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	16,228.50	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,228.50	-
22				-	43,066.40	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	35,695.20	-	35,695.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	11,647.70	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	11,647.70	-
22				-	12,399.80	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	26,480.70	-	26,480.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	8,642.40	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	8,642.40	-
22				-	9,195.90	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	727.00	24.00	751.00	-
31	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		24.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	375.50	-
18				-	375.50	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	3,121.20	-	3,121.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,019.20	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,019.20	-
22				-	1,082.80	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	4,277.70	-	4,277.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	1,472.50	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,472.50	-
22				-	1,332.70	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	31,051.00	1,990.60	33,041.60	-
31	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		1,990.60		-
18				-	33,041.60	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(10,900.00)	20,012.20	9,112.20	-
31	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,112.20	-	-
11	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		10,900.00		-
18				-	9,112.20	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	328.80	113,511.14	113,839.94	-
31	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		17,241.94		-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	15,908.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	448.50	-
18	D - 834	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	97,482.54	-
22				96,269.30	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(500.00)	500.00	-	-
31				500.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(122.00)	122.00	-	-
31				122.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(800.00)	800.00	-	-
31				800.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	C - 5448	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	22,900.00	119,050.00	141,950.00	-
31	C - 5449	SE REQUIERE LA SIGUIENTE TRASFERENCIA ELECTRONICA		-	15,200.00	-
31	C - 5450	Se requiere el pago del mes de octubre para el pro		-	14,100.00	-
31	D - 1799	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL JUNIO 2014		-	15,200.00	-
31	D - 1800	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL AGOSTO 2014		-	14,450.00	-
31	D - 1835	TRASPASO PARA COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA DE		29,650.00	-	-
31	D - 1847	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EM		-	15,200.00	-
31	D - 1982	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	36,600.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		89,400.00	-	-
16	D - 500	se solita el pago por el programa empleo temporal		-	15,950.00	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	56.40	-	56.40	-
31				-	56.40	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1423 FECHA 31/12/14	617,223.31	37,735.99	654,959.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		8,058.31	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		29,677.68	-	-
11	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	37,735.99	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	3,978.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	80,519.50	-
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	91,399.70	-
				-	432,325.91	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	19,300.00	-	19,300.00	-
18	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	5,000.00	-
22				-	14,300.00	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	127,359.60	19,095.00	146,454.60	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		19,095.00	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	1,818.20	-
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	76,486.20	-
22	D - 832	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	2,902.24	-
22	D - 880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	17,276.80	-
				-	47,881.16	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	506,431.00	61,042.35	567,473.35	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		61,042.35	-	-
31	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	61,042.35	-
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	373,327.70	-
				-	133,103.30	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	28,681.00	-	28,681.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	3,775.00	-
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	3,775.00	-
				-	21,131.00	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			91,157.40	2,200.00	93,357.40	-

31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	800.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	1,400.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,200.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,107.80	
22	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,107.80	
22	D - 880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	59,531.57	
22	D - 882	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,554.73	
22	D - 883	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	169.80	
22	D - 884	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	75.00	
22	D - 885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	645.90	
22	D - 886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	872.40	
22	D - 887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,092.40	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	129,807.10	7,767.30	137,574.40
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,853.50	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	4,913.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	7,767.30
22	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,272.20
22	D - 885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	10,272.20
22	D - 886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	109,262.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	96,324.00	5,763.30	102,087.30
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,117.30	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,646.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	5,763.30
22	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	7,621.40
22	D - 887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	157.60
22	D - 888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,820.20
22	D - 889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,119.40
22	D - 890	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	900.00
22	D - 891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,932.19
23	D - 965	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,114.66
23	D - 966	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	580.70
23	D - 995	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	38,456.45
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	15,946.70	1,437.20	17,383.90
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	528.00	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	909.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,437.20
22	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	765.40
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	765.40
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	11,356.20	679.70	12,035.90
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	249.70	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	430.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	679.70
22	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	899.20
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,557.80
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISSEMYM					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	16,181.60	981.60	17,163.20
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	360.50	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	621.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	981.60
22	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,298.20
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,298.20
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	24,678.00	-	24,678.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	22,426.80
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,251.20
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	1,221.10	-	1,221.10
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,221.10
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(3,978.20)	21,255.00	17,276.80
11	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,978.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	17,276.80
22	D - 832	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	17,276.80
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	88,863.25	88,863.25
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	9,408.81	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	9,408.81
22	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,420.50
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	70,033.94
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA					
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	88,863.25	88,863.25
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	9,408.81	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	9,420.50
22	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	70,033.94
22	D - 831	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	79,454.44
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(500.00)	500.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	500.00	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(122.00)	122.00	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(800.00)	800.00	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(115,409.53)	650,270.33	534,860.80
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,039.96	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	8,729.68	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	639,500.69	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	6,600.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,707.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	259,090.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	262,462.80
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(5,875.00)	17,450.00	11,575.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	150.00	-
11	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,350.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	5,800.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	75.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,500.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	169,604.90	115,404.20	285,009.10
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	5,616.80	-
11	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	109,787.40	-
11	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,800.00
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	64,900.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,682.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	211,626.30
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO					
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	815,583.80	252,645.10	1,069,228.90
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	18,041.32	-
18	D - 569	AGUINALDO ZA PARTI LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	235,603.78	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	10,958.80
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,058,270.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	(339.40)	1,615.00	1,275.60
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,615.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	542.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	732.70
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	19,103.00	3,447.00	22,550.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	750.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,322.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,275.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,275.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	136,591.20	1,156.50	137,747.70
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	385.50	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	771.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	971.90
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,759.90

18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	66,628.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	66,628.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
31				8,235.40	60,814.80	69,050.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	778.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,556.40	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	58,480.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	846.80
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	846.80
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	33,678.30
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	33,678.30
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,116.80	45,116.40	51,233.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	577.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,154.80	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	43,384.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	628.20
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	628.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	24,988.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	24,988.40
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				2,689.90	3,549.50	6,239.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	144.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	288.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	3,117.50	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	96.40
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	96.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	3,023.30
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	3,023.30
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				726.00	5,317.40	6,043.40
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	68.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	136.20	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	5,113.10	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	74.10
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	74.10
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	2,947.60
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,947.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				487.40	8,240.60	8,728.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	98.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	196.80	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	7,945.40	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	107.20
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	107.20
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	4,256.80
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	4,256.80
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				31,279.00	10,546.00	41,825.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	10,546.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	41,825.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(64,900.00)	97,711.00	32,811.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	32,811.00	-
11	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	64,900.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	32,811.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA				-	174,490.85	174,490.85
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,528.16	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	171,962.69	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	-	617.22
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	17,699.90
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	156,173.73
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				88,832.48	-	88,832.48
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	-	88,832.48
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				(500.00)	500.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	500.00	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	122.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	122.00	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				(800.00)	800.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		-	800.00	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE				30,859.10	67,746.20	98,605.30
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	67,746.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	48,529.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	50,075.80
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,000.00	-	3,000.00
11	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	108.70
11	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	356.20
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,100.00
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	435.10
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36,009.50	5,936.30	41,945.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	5,936.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	41,945.80
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO				161,975.70	49,886.30	211,862.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	49,886.30	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	211,862.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION				25,039.00	-	25,039.00
11	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	5,000.00
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	1,525.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	1,525.00
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	16,989.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION				13,735.40	-	13,735.40
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	4,780.00
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	4,780.00
22	D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	4,175.40
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,355.20	2,627.40	10,982.60
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	2,627.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	5,491.30
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	5,491.30
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,196.00	1,952.80	8,148.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	1,952.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	4,074.40
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	4,074.40
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(356.20)	954.00	597.80
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	597.80	-
11	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	356.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	298.90
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	298.90
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				732.50	228.50	961.00
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	228.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	480.50
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	480.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				953.40	434.80	1,388.20
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL		-	434.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	694.10
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	694.10
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				13,187.00	-	13,187.00

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,831.70	
22		D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,355.30	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				37.90	-	37.90	-
22		D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	37.90	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(5,000.00)	12,583.70	7,583.70	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	7,583.70	-	
11		D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,000.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	7,583.70	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA				(108.70)	52,221.10	52,112.40	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	28,119.70	-	
11		D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	108.70	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,231.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	77.50	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	45,803.10	
22		D - 833	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	23,992.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				(500.00)	500.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	500.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(122.00)	122.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	122.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(800.00)	800.00	-	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	800.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				65.84	-	65.84	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	65.84	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				156.40	-	156.40	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	156.40	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE				40,588.81	22,932.19	63,521.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	26,240.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	26,240.50	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	11,000.00	
22		D - 891	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,932.19	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(900.00)	1,800.00	900.00	-
11		D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	900.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	900.00	
22		D - 890	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	900.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,464.70	5,119.40	25,584.10	-
11		D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	900.00	
11		D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,250.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	22,434.10	
22		D - 889	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,119.40	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO				107,907.30	6,820.20	114,727.50	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	114,727.50	
22		D - 888	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,820.20	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION				(2,250.00)	4,500.00	2,250.00	-
11		D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,250.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,125.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,125.00	
22		D - 887	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,250.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION				15,216.97	-	15,216.97	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,938.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,938.60	
22		D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,339.77	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,992.80	872.40	6,865.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,432.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,432.60	
22		D - 886	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	872.40	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,447.70	645.90	5,093.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,546.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,546.80	
22		D - 885	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	645.90	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				1,032.50	-	1,032.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	451.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	451.70	
22		D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	129.10	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				525.80	75.00	600.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	300.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	300.40	
22		D - 884	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	75.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				697.80	169.80	867.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	433.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	433.80	
22		D - 883	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	169.80	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				2,509.00	-	2,509.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,325.60	
22		D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	183.40	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,525.70	-	7,525.70	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,560.90	
22		D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,964.80	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 1595 000 DESPENSA				-	15,171.80	15,171.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,272.20	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	13,899.60	
22		D - 881	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,617.07	-	
22		D - 882	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,554.73	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				17,072.45	-	17,072.45	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	17,072.45	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.				17,250.80	-	17,250.80	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	17,250.80	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,300.00	-	1,300.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,300.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				31.20	-	31.20	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	31.20	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				10,000.00	-	10,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,740.00	-	98,740.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	73,016.00	
04		D - 35	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	-	24,902.00	
15		D - 456	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	-	822.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,534.65	-	2,534.65	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,534.65	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				40,000.00	-	40,000.00	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	25,724.00	25,724.00	-
04		D - 35	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	24,902.00	-	
15		D - 456	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA ESTAR EN POSIBIL	-	822.00	-	
16		D - 499	PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR EL PAGO DE S	-	-	-	

05		D - 70	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO PAGADA	-	24,902.00	
22		D - 784	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	-	822.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				40.00	40.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	40.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				722.00	722.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	722.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE				12,462,561.69	25,423.85	12,487,985.54
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	685,780.10	
23		D - 1007	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,107,444.88	
23		D - 1008	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,428,386.28	
23		D - 1009	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,181,082.24	
23		D - 1010	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,888,297.63	
23		D - 1011	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	600,592.44	
23		D - 1012	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	92,993.08	
23		D - 1013	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,258,015.95	
23		D - 1014	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,871,859.12	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	1,378.66	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	5,899.78	-	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,378.08	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	10,434.60	
11		D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,650.00	
11		D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	32,987.68	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	91,096.76	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	70,401.76	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	94,351.86	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	70,631.16	
22		D - 837	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,567.33	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				860.30	3,500.00	4,360.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	100.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	100.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	200.00	
11		D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,650.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,310.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,650.00	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	160.30	
22		D - 846	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,650.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				14,996.36	3,229.92	18,226.28
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	3,229.92	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	6,459.84	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,766.44	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,133,389.68	4,112.30	1,137,501.98
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,952.33	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	4,112.30	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	4,112.30	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	79,914.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	57,617.40	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,702.92	
22		D - 836	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,095.00	
22		D - 837	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,567.33	
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	962,516.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO				3,790,847.31	12,782.87	3,803,630.18
23		D - 1000	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,171.20	
23		D - 1001	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,185,209.28	
23		D - 1002	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	54,530.90	
23		D - 1006	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,168,190.26	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	12,782.87	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	12,782.87	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	405,659.80	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	295,517.90	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	12,006.31	
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	205,649.76	
23		D - 999	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	454,838.90	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				30,665.45	17,085.13	47,750.58
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	17,085.13	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	34,170.26	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,580.32	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION				11,157.00	1,125.00	12,282.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	750.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,125.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,525.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	375.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,525.00	
22		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	197,500.00	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,357.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION				(2,790.86)	68,385.26	65,594.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	803.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	1,606.60	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,409.90	
11		D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	32,987.68	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,612.04	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	16,493.84	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,612.04	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	16,493.84	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,972.74	
22		D - 845	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	32,987.68	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				1,500.00	-	1,500.00
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,526,351.08	1,776.90	1,528,127.98
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	592.30	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	1,184.60	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,776.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,405.30	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	8,727.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,405.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	8,727.60	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,667.38	
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,476,417.90	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,131,062.28	7,904.50	1,138,966.78
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,623.08	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	439.50	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	879.00	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	6,586.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,978.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,475.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,978.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,475.60	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,904.50	
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,095,530.80	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				276,156.60	-	276,156.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	583.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,333.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	583.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,333.30	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,037.00	
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	270,285.40	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				133,960.90	155.40	134,116.30
23		D - 1027	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	47,091.90	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	51.80	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	103.60	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	155.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	822.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	763.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	822.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	763.20	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,638.00	

22		D - 843	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	381.30	
22		D - 844	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,376.60	
22		D - 845	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	32,987.68	
22		D - 846	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,650.00	
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	45,663.22	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				252,260.60	224.70	252,485.30
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	62,401.40	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	74.90	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	149.80	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	224.70	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,189.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,103.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,189.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,103.50	
23		D - 998	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	185,274.20	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				138,702.70	13,110.80	151,813.50
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	19,653.10	
23		D - 1104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	87,104.80	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	13,110.80	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	26,221.60	
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	18,834.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				64,243.96	64,243.96	128,487.92
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	64,243.96	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	128,487.92	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				588,400.00	-	588,400.00
23		D - 1003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	588,400.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				19,217.00	4,369.60	23,586.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,898.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,898.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	20,312.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,376.60	
22		D - 836	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,095.00	-	
22		D - 844	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,376.60	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				632.70	-	632.70
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	632.70	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,087.12	1,617,188.20	1,639,275.32
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,294.90	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,615,512.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,616,806.90	
17		D - 525	SOL. PAGO 20141208-24 GASTOS FUNERARIOS MOTA BALTI	-	12,500.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,690.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	381.30	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,896.32	
22		D - 843	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	381.30	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1595 000 DESPENSA				233.10	146,848.73	147,081.83
23		D - 1017	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	47,091.90	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,744.90	
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	5,744.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,512.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	529.30	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	84,732.93	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	46,562.60	
22		D - 835	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	94,011.93	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				52,219.38	-	52,219.38
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO	-	51,816.55	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	402.83	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,931.32	-	2,931.32
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,931.32	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				2,500.00	-	2,500.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				2,244.00	-	2,244.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,244.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,594.64	-	1,594.64
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,594.64	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				(1,000.00)	1,000.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	1,000.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				(200.00)	200.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	200.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				(700.00)	700.00	-
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	700.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				9,273,548.02	-	9,273,548.02
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	9,086.33	
22		D - 781	Recurso para el pago de los profesores de inglés y	-	8,377,199.83	
22		D - 782	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LOS PROFESORES	-	878,311.86	
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				25,636.00	1.36	25,637.36
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	25,637.36	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1.36	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE				121,441.10	-	121,441.10
23		D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	61,343.40	
11		D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,800.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	28,597.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	29,700.50	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,175.00	-	5,175.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	875.00	
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,300.00	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,149.70	-	26,149.70
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	24,976.00	
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,173.70	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO				108,215.70	19,258.60	127,474.30
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	127,474.30	
22		D - 842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	19,258.60	-	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION				15,950.00	-	15,950.00
23		D - 1004	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,339.94	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,900.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,900.00	
22		D - 842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,810.06	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION				22,251.56	-	22,251.56
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	7,283.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	7,283.40	
22		D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,684.76	
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				18,388.80	-	18,388.80
23		D - 1103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	27.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,816.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,816.00	
22		D - 841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	281.26	
22		D - 842	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,448.54	

SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			13,647.20	-	13,647.20	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	2,831.50	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,831.50	-
22 D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	7,003.56	-
22 D - 840	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	941.90	-
22 D - 841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	38.76	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			472.00	320.00	792.00	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	396.00	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	396.00	-
22 D - 841	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	320.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			1,603.80	-	1,603.80	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	333.90	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	333.90	-
22 D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	936.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,256.20	-	2,256.20	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	482.30	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	482.30	-
22 D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	1,291.60	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,457.00	-	4,457.00	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	2,444.30	-
22 D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	2,012.70	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			338.90	-	338.90	-
22 D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	338.90	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(1,800.00)	2,741.90	941.90	-
11 D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	-	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	941.90	-
22 D - 840	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	941.90	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			-	24,741.22	24,741.22	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	1,807.50	-
18 D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	22,903.72	-
22 D - 839	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,741.22	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,359.81	-	2,359.81	-
31 D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL		-	-	2,359.81	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			364,683.12	-	364,683.12	-
31 D - 1978	TRASPAGO PARA FIDUCIOMISO		-	-	126,409.04	-
16 D - 496	SE REQUIERE RECURSO PARA EL PAGO PAGO DEL 1° Y 2°		-	-	204,006.88	-
16 D - 497	SE REQUIERE RECURSO PARA EL PAGO DEL 1° Y 2° BIMES		-	-	24,267.20	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			556,643.27	702,699.03	1,259,342.30	-
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	-	588.37	-
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	2,517.82	-	-
31 D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL		-	678,220.31	-	-
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	13,938.50	-
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	13,938.50	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	618,373.30	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	613,092.00	-
22 D - 867	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	21,372.53	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,750.00	2,000.00	27,750.00	-
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	150.00	-	-
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	150.00	-	-
31 D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	300.00	-
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	75.00	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	27,375.00	-
22 D - 866	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	1,700.00	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			62,980.14	-	62,980.14	-
11 D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	90,770.64	-
11 D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	1,895.70	-
22 D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	10,313.80	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			486,475.70	26,177.70	512,653.40	-
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,620.00	-	-
31 D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	1,620.00	-
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	5,575.40	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	506,458.00	-
22 D - 865	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	24,557.70	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			2,386,443.65	169,363.14	2,555,806.79	-
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	5,203.49	-	-
31 D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	5,203.49	-
18 D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI		-	-	22,891.40	-
18 D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA		-	-	2,527,711.90	-
22 D - 864	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	164,159.65	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			41,257.24	-	41,257.24	-
22 D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	41,257.24	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,203.70	-	8,203.70	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	675.30	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	675.30	-
22 D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	6,853.10	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			81,444.00	1,125.00	82,569.00	-
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	375.00	-	-
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	750.00	-	-
31 D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	1,125.00	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	28,750.00	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	28,750.00	-
22 D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	23,944.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			438,780.50	9,210.90	447,991.40	-
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	3,070.30	-	-
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	6,140.60	-	-
31 D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	9,210.90	-
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	3,524.30	-
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	3,524.30	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	171,772.60	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	171,772.60	-
22 D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	-	88,186.70	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			139,202.40	24,084.60	163,287.00	-
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	547.00	-	-
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	1,094.00	-	-
31 D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	1,641.60	-
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,746.60	-
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,746.60	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	79,076.40	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	79,076.40	-
22 D - 863	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	22,443.60	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,294.00	17,859.70	121,153.70	-
31 D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14		-	405.90	-	-
31 D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14		-	811.80	-	-
31 D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	-	1,217.70	-
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,295.50	-
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	1,295.50	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	58,672.50	-
18 D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA		-	-	58,672.50	-
22 D - 862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		-	16,642.00	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,277.70	3,622.30	10,900.00	-
18 D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	294.20	-
18 D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		-	-	294.20	-
18 D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA		-	-	5,155.80	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,155.80	
22		D - 861	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,622.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				12,191.90	2,097.20	14,289.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	47.90	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	95.80	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	143.70	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	152.80	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	152.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,919.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,919.90	
22		D - 860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,953.50	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,097.00	207.30	46,304.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	69.10	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	138.20	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	207.30	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	221.00	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	221.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,995.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,995.00	
22		D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,665.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				18,900.00	10,100.00	29,000.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	10,100.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	10,100.00	
11		D - 249	SOL PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	10,100.00	
22		D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,800.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				6,247.43	-	6,247.43
22		D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6,247.43	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				649,764.00	-	649,764.00
22		D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	290,661.42	
22		D - 859	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	102,651.30	
22		D - 860	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,953.50	
22		D - 861	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,623.30	
22		D - 862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,642.00	
22		D - 863	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,443.60	
22		D - 864	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	164,159.65	
22		D - 865	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	24,557.70	
22		D - 866	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,700.00	
22		D - 867	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	21,372.53	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				114,263.00	-	114,263.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	113,724.60	
22		D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	538.40	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(65,770.64)	1,321,261.94	1,255,491.30
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,167,840.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,167,840.00	
11		D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	50,770.64	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	87,651.30	
22		D - 859	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	102,651.30	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1595 000 DESPENSA				(1,895.70)	506,367.47	504,471.77
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	2,004.68	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,004.68	
11		D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,895.70	-	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	96.41	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	57,051.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	897.00	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	444,457.98	
22		D - 858	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	502,467.09	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				376.64	-	376.64
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	376.64	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION				-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				0.05	1,791.00	1,791.05
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	1,790.63	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	0.42	
17		D - 547	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL GIMNASIO DEL DEPOR	1,791.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				8,736.73	-	8,736.73
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	453.60	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	590.40	
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	5,262.73	
17		D - 546	REGADERAS AHORRADORAS PARA EL DEPORTIVO BARRIENTOS	-	639.00	
17		D - 547	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL GIMNASIO DEL DEPOR	-	1,791.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				1,032.50	639.00	1,671.50
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	1,670.40	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1.10	
17		D - 546	REGADERAS AHORRADORAS PARA EL DEPORTIVO BARRIENTOS	639.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				1.30	-	1.30
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	1.30	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				0.01	-	0.01
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	0.01	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				35,312.80	45.00	35,357.80
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	274.80	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	45.00	-	
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	18,873.70	
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	7,484.10	
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	8,725.20	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				49,272.24	-	49,272.24
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	49,272.24	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				146,634.27	-	146,634.27
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	146,634.27	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				11,142.11	-	11,142.11
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	4,611.00	
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	3,318.11	
17		D - 544	REFACCIONES PARA LA CAMIONETA IMD-003 ADSCRITA AL	-	1,386.00	
17		D - 545	CERROJOS SENCILLOS PARA EL DEPORTIVO TLALNEPANTLA	-	1,827.00	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.75	1,827.00	1,827.75
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	1,827.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	0.75	
17		D - 545	CERROJOS SENCILLOS PARA EL DEPORTIVO TLALNEPANTLA	1,827.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,003.70	1,386.00	3,389.70
31		D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	
31		D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	3,386.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	0.01	
11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	3.69	
17		D - 544	REFACCIONES PARA LA CAMIONETA IMD-003 ADSCRITA AL	1,386.00	-	

SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			585.97	-	585.97	-
31	D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-	-
31	D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	500.00	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	85.97	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			796,117.00	-	796,117.00	-
02	D - 1	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEFOR	-	-	784,265.00	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	11,852.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,000.00	-	2,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,200.00	-	1,200.00	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	1,200.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	3,820.99	3,820.99	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,820.99	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,820.99	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,300.00	-	2,300.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,300.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			27,502.96	-	27,502.96	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	21,208.98	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,501.16	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,792.82	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			-	19,640.00	19,640.00	-
31	D - 1762	PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL VEHICULO IMD-	-	19,640.00	-	-
31	D - 1775	PAGO DEL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL VEHICULO IMD	-	-	19,640.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.			38,745.00	-	38,745.00	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	745.00	-
22	D - 750	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 1111 EXPEDIDO PARA EL	-	-	38,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	-	50,000.00	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	50,000.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,501.22	-	3,501.22	-
22	D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G	-	-	3,501.22	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			3,344.20	-	3,344.20	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	1,423.70	-
22	D - 752	REPARACION DEL ELEVADOR UBICADO EN EL GIMNASIO DEL	-	-	1,920.50	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,640.00	-	14,640.00	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	14,640.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			26.60	40,106.50	40,133.10	-
31	D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-	-
31	D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	2,105.61	-
31	D - 1756	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 1111 EXPEDIDO PARA EL	-	-	38,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	0.89	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	26.60	-
17	D - 543	SERVICIO DE APERTURA DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVE	-	-	186.00	-
22	D - 750	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 1111 EXPEDIDO PARA EL	-	-	38,000.00	-
22	D - 752	REPARACION DEL ELEVADOR UBICADO EN EL GIMNASIO DEL	-	-	1,920.50	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			121,792.00	-	121,792.00	-
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	15,000.00	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	96,816.00	-
15	D - 482	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLDO S.A.	-	-	9,976.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			0.60	-	0.60	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	0.60	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,679.00	-	4,679.00	-
22	D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G	-	-	4,679.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIATICOS NACIONALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			52,598.26	-	52,598.26	-
22	D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G	-	-	52,598.26	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			91,761.40	1,134,695.66	1,226,457.06	-
31	D - 1643	PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL	-	-	1,000,000.00	-
31	D - 1653	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	-	-
31	D - 1654	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INSTI	-	-	3,749.12	-
31	D - 1758	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA CUBRIR LOS G	-	-	153,000.04	-
31	D - 1762	PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL VEHICULO IMD-	-	-	19,640.00	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO	-	-	53,067.90	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	1,072,706.18	-	-
22	D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G	-	61,989.48	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,975.35	-	2,975.35	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	2,975.35	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,956.70	-	1,956.70	-
11	D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	559.70	-
17	D - 543	SERVICIO DE APERTURA DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVE	-	-	186.00	-
22	D - 751	COMPROBACION DEL CHEQUE EXPEDIDO PARA LOS GASTOS G	-	-	1,211.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,528,795.43	503,095.78	2,031,891.21	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,680.33	-	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,945.09	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	11,470.06	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	8,323.72	-	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	478,676.58	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	10,268.81	-
11	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	380,163.00	-
11	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	50,900.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,956.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,124.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	313,576.30	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	221,876.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	327,558.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	220,531.40	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	6,967.00	-
22	D - 849	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	172,658.92	-
22	D - 850	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,672.20	-
22	D - 851	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,060.80	-
22	D - 852	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,272.40	-
22	D - 854	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,021.10	-
22	D - 855	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,973.50	-
22	D - 856	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	25,954.90	-
22	D - 857	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	262,396.28	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,450.00	11,600.00	24,050.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	100.00	-	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	150.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	100.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	150.00	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	4,600.00	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	6,500.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	14,250.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,800.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			421,410.00	184,776.33	606,186.33	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,995.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,355.60	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	11,778.30	-	-

31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	159,647.53	-	-
11	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	105,073.83	-
18	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	45,500.00	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,649.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	269,639.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	184,323.30	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO			1,952,504.20	331,579.00	2,284,083.20
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	24,851.80	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	17,202.35	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	82,843.45	-
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	206,681.40	-
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	6,084.80	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	1,347,573.20	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	930,025.10	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			49,753.00	17,891.00	67,644.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	16,766.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	15,480.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	14,375.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	15,400.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,375.00	-
22	D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,094.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			(479,926.83)	907,413.98	427,487.15
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,342.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	385.50	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,684.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	771.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	77,568.40	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	77,069.97	-
11	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	105,073.83	-
11	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	380,163.00	-
18	D - 559	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A	-	204,975.75	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	339.50	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	339.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	42,451.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	68,464.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	42,451.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	68,464.50	-
22	D - 857	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	262,356.28	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	-	1,500.00
22	D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			106,642.90	31,361.80	138,004.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,056.70	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	745.60	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,113.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,491.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	882.50	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,236.80	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	446.50	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	446.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	37,151.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	29,805.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	37,151.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	29,805.10	-
22	D - 856	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	25,954.90	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			80,238.50	22,985.10	103,223.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	784.10	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	553.10	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,568.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,106.20	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,479.30	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,659.30	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	331.10	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	331.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,586.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	22,114.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	27,586.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	22,114.90	-
22	D - 855	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,973.50	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,617.30	3,307.30	9,924.60
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	95.40	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	190.80	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	286.20	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	82.50	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	82.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	868.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,727.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	868.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,727.50	-
22	D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,281.40	-
22	D - 854	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,021.10	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			9,337.20	2,745.50	12,082.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	92.50	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	65.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	185.00	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	130.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	83.50	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	195.60	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	39.00	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	39.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,254.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,608.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,254.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,608.40	-
22	D - 852	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,272.40	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,177.60	6,153.90	17,331.50
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	133.60	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	94.30	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	267.20	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	188.60	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,409.40	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	282.90	-
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	56.40	-
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	56.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,701.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,766.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,701.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,766.80	-
22	D - 851	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,060.80	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			145,867.00	7,814.20	153,681.20
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,690.00	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,452.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	107,999.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	45,682.20	-
22	D - 850	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,672.20	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,862.70	-	1,862.70
22	D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,220.00	-
22	D - 849	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	632.70	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			(94,523.00)	182,849.00	88,326.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	704.50	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	85,744.50	-
11	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	45,500.00	-
11	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	50,900.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	67,151.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	12,002.60	-
22	D - 849	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,169.90	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			4,443.00	558,485.99	562,928.99

31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	12,747.20	-		
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	2,561.04	-		
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	136,113.15	-		
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	2,561.04	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	485.02	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	51,596.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	20,930.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	77.50	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	325,509.13	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	161,769.30	
22		D - 847	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	13,105.40	-		
22		D - 848	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	211,497.68	-		
22		D - 849	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	182,461.52	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				9,506.41	-	9,506.41	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,782.61	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,723.80	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				11,308.92	-	11,308.92	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,590.64	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	7,718.28	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				2,552.00	-	2,552.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,552.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				11,870.00	-	11,870.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	8,526.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,344.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				5,088.32	-	5,088.32	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	4,877.52	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	210.80	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				2,500.00	-	2,500.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				2,500.00	-	2,500.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				3,750.00	-	3,750.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,750.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				3,750.00	-	3,750.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,750.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				3,750.00	-	3,750.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,750.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				3,750.00	-	3,750.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,750.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,476.20	-	5,476.20	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	343.17	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,133.03	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				5,000.00	-	5,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				5,000.00	-	5,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				2,500.00	-	2,500.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				59,551.22	18,969.00	78,520.22	-
24		D - 1111	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D	-	-	2,167.46	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	72,640.76	
15		D - 437	RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR COMPROM	18,969.00	-		
19		D - 590	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCON GENERAL DE ED	-	-	3,712.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				31,966.00	-	31,966.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	12,987.00	
15		D - 437	RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR COMPROM	-	-	18,969.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				5,000.00	-	5,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				1,340.00	-	1,340.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,340.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				5,000.00	-	5,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				5,000.00	-	5,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				14.50	-	14.50	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	14.50	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				55,452.00	-	55,452.00	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	54,695.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	757.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				5,000.00	-	5,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				5,000.00	2,088.00	7,088.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,088.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	5,000.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2,088.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.				13,162.08	-	13,162.08	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	13,162.08	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				319,887.00	3,275.00	323,162.00	-
09		D - 107	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	-	186.00	
03		D - 12	RECURSOS PARA SUPRAGAR EL GASTO POR CONCEPTO DE CO	-	-	23,555.00	
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	286,634.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,275.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,275.00	-	
02		D - 3	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	-	-	549.00	
18		D - 551	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	-	-	98.00	
18		D - 552	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	-	-	69.00	
18		D - 553	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	-	8,796.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				50,000.00	-	50,000.00	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				200,000.00	-	200,000.00	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	200,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				134,708.24	65,291.76	200,000.00	-
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	120,000.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	80,000.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	65,291.76	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				275,766.75	-	275,766.75	-

31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	169,000.00	
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	106,766.75	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-
31				4,399.96	785,729.14	790,129.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,381.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	14,468.44	-
18		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	767,879.70	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,050.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	4,050.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	388,039.65
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	393,989.45
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(1,875.00)	12,125.00	10,250.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	825.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	825.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	7,850.00	-
11		D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,625.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	75.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,175.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				(3,229.92)	3,229.92	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	3,229.92	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				315,602.09	280,026.71	595,628.80
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	9,309.20	-
31		D - 1651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	263,627.00
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	270,717.51	-
11		D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,625.00
11		D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,000.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,620.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	324,756.80
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO				1,452,056.00	209,252.20	1,661,308.20
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	29,901.48	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	179,350.72	-
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	6,750.00
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	1,654,558.20
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				(17,085.13)	17,085.13	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	17,085.13	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION				(1,036.00)	11,536.00	10,500.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	10,411.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	750.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	750.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,500.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION				(260,980.20)	483,357.50	222,377.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,323.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,646.80	-
31		D - 1651	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	263,627.00	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	215,760.30	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,650.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,650.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	109,538.65
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	109,538.65
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(11,176.00)	101,475.80	90,299.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,333.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,667.20	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	97,475.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	645.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	645.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	44,377.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	44,632.20
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(8,303.60)	75,306.50	67,002.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	969.50	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,679.00	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	72,338.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	478.60
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	478.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	32,928.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	33,117.30
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				3,200.30	5,831.10	9,031.40
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	5,831.10	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	119.40
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	119.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,396.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,396.30
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				(970.50)	8,871.80	7,901.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	116.70	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	233.40	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	8,521.70	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	56.40
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	56.40
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,883.10
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,905.40
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(2,187.40)	13,600.70	11,413.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	168.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	337.20	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	13,094.90	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	81.60
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	81.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	5,609.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	5,641.10
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				(13,110.80)	13,110.80	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	13,110.80	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				(64,243.96)	64,243.96	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	64,243.96	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				15,305.00	871.20	16,176.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	871.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	16,176.20
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(3,000.00)	10,271.20	7,271.20
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	7,271.20	-
11		D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,000.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	7,271.20
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1595 000 DESPESA				-	224,361.61	224,361.61
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	224,361.61	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	7,250.20
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	217,111.41
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				211.85	-	211.85
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	211.85
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				805.96	-	805.96
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	805.96
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				69,213.00	-	69,213.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	7,271.20	69,213.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				12,675.96	-	12,675.96
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	12,675.96

SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,186.09	0.01	1,186.10	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,186.10	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	0.01	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			464,454.70	-	464,454.70	-
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,387.40	-
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	661.00	-
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,916.90	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,886.64	-
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,415.60	-
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,134.06	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,781.10	-
31	D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	557.60	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	377,203.68	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	661.00	-
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	21,033.02	-
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,326.50	-
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	829.80	-
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	4,070.30	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	29,824.32	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	647.78	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			210,420.00	-	210,420.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	210,420.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10,263.00	-	10,263.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	10,263.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2941 000 REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			103,510.00	-	103,510.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	103,510.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,200.00	-	17,200.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	17,200.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	-	5,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	-	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,600.00	-	3,600.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,600.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	7,126.84	7,126.84	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	7,126.84	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	7,126.84	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,000.00	-	7,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA CONVENCIONAL	-	-	6,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO O BIENES INFORMATICOS.			24,313.24	-	24,313.24	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	16,583.24	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	7,830.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	-	40,000.00	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECCION	-	-	40,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			36,944.00	-	36,944.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	36,944.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			29,302.00	-	29,302.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	29,302.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.			162,485.76	-	162,485.76	-
03	D - 14	Pago al taller "SMART PARKING" por concepto de 7	-	-	20,693.00	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD PROYECTO	-	-	128,336.76	-
15	D - 486	Pago al taller "SOMEMLENSKY CASTRO LEO ROBERTO TE	-	-	13,456.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	-	40,000.00	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD PROYECTO	-	-	40,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			938,882.82	38,711.00	977,593.82	-
30	D - 1155	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA	-	-	30,000.00	-
31	D - 1687	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA	-	15,511.00	-	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECCION	-	-	818,882.82	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	38,711.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	23,200.00	-	-
15	D - 435	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBACION EVENTOS MEXICO	-	-	90,000.00	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			16,647.00	-	16,647.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	16,647.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			(60,863.56)	315,851.06	254,987.50	-
01	C - 3619	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
15	C - 4042	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
16	C - 4063	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 4669	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5071	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5558	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5559	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5560	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5561	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5564	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5565	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5566	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	C - 5571	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
29	D - 1137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	208,438.33	-	-
31	D - 1721	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	D - 1896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	D - 1918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
31	D - 1987	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	127,145.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	127,841.70	-
22	D - 880	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	107,412.73	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(2,750.00)	5,600.00	2,850.00	-
11	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,750.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,850.00	-
22	D - 879	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,850.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			68,790.90	-	68,790.90	-
11	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,750.00	-
11	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,850.00	-
11	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	24,307.70	-
11	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,789.60	-
11	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,859.70	-
11	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	310.00	-
22	D - 868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	28,923.90	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			74,205.20	64,720.20	138,925.40	-
11	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	32,737.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	106,187.70	-
22	D - 878	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,720.20	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			359,237.12	178,380.18	537,617.30	-

18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	537,617.30	
22		D - 877	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	178,380.18	-	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				30,000.00	-	30,000.00
22		D - 868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION				(6,850.00)	13,700.00	6,850.00
11		D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,850.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	3,425.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,425.00
22		D - 876	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	6,850.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION				(1,017.40)	51,438.00	50,420.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	25,210.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	25,210.30
22		D - 875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	51,438.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(32,737.70)	62,116.10	29,378.40
11		D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	32,737.70	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	14,689.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	14,689.20
22		D - 874	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	29,378.40	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(24,307.70)	46,106.30	21,798.60
11		D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	24,307.70	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	10,899.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	10,899.30
22		D - 873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	21,798.60	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				(2,789.60)	5,642.80	2,853.20
11		D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,789.60	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,426.60
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,426.60
22		D - 872	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,853.20	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				(2,859.70)	5,430.30	2,570.60
11		D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,859.70	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,285.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,285.30
22		D - 871	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	2,570.60	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				75,648.10	-	75,648.10
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,856.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,856.70
22		D - 873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	19,558.09
22		D - 874	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	29,178.40
22		D - 875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,998.21
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				500.00	11,500.00	12,000.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	11,500.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	11,500.00
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				133,316.00	-	133,316.00
05		D - 49	SOL. PAGO 20141201-10 FINQUITO POR CONVENIO EN TR	-	-	66,280.73
22		D - 868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	49,427.80
22		D - 869	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	726.76
22		D - 870	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,215.40
22		D - 871	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,570.60
22		D - 872	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,853.20
22		D - 873	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,240.51
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				489,678.50	-	489,678.50
29		D - 1137	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	208,438.33
22		D - 875	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	28,439.79
22		D - 876	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	6,850.00
22		D - 877	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	178,380.18
22		D - 878	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	64,720.20
22		D - 879	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,850.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				5,993.00	9,216.40	15,209.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,209.40
22		D - 870	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	9,216.40	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,030.84	98,046.76	106,077.60
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	97,320.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	97,320.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,757.60
22		D - 869	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	726.76	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1595 000 DESPENSA				(310.00)	108,661.70	108,351.70
11		D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	310.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	8,973.40
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	155.00
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	99,223.30
22		D - 868	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	108,351.70	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				2,566.78	-	2,566.78
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,566.78
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,300.00	-	1,300.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				288.00	-	288.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	288.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				2,120.88	11,252.00	13,372.88
29		D - 1142	SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA USO DE	-	11,252.00	-
30		D - 1165	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	-	-	11,252.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,120.88
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				168,600.00	-	168,600.00
26		D - 1126	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA ADQUIRIR MATERI	-	-	80,000.00
29		D - 1142	SOLICITUD DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA USO DE	-	-	11,252.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO 68113	-	-	47,348.00
05		D - 64	MOVIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EVENTOS DE ENTREGA	-	-	50,000.00
08		D - 92	NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL N	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				41,279.40	-	41,279.40
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	41,279.40
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				3,475.78	6,633.62	10,109.40
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,109.40
15		D - 439	SE SOLICITA RECALENDARIZACION A PETICION DEL LIC.	6,633.62	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				1,000.00	-	1,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				22,034.47	-	22,034.47
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	22,034.47
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8,660.88	-	8,660.88
23		D - 1083	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	-	-	1,433.76
23		D - 1084	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	-	-	4,941.60
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,285.52
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				39,588.63	1,823.52	41,412.15
23		D - 1083	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	-	-	741.24
23		D - 1084	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	-	-	1,896.60
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	29,879.56
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,823.52	-	-
15		D - 439	SE SOLICITA RECALENDARIZACION A PETICION DEL LIC.	-	-	6,633.62
15		D - 454	SE SOLICITA RECALENDARIZACION A PETICION DEL LIC.	-	-	1,961.29
18		D - 572	SE SOLICITA TRASPASO A PETICION DEL LIC. OMAR JAUM	-	-	399.84
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				1,152.00	-	1,152.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,152.00

SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				18.79	5,120.53	5,139.32	-
26	D - 1132	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	-	-	-	2,859.40	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	2,279.92	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	2,859.40	-	-
15	D - 454	SE SOLICITA RECALIDADAZACION A PETICION DEL LIC.	-	-	1,861.29	-	-
18	D - 572	SE SOLICITA TRASPASO A PETICION DEL LIC. OMAR JAUM	-	-	399.84	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				110,022.53	-	110,022.53	-
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	2,172.10	-
23	D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	1,331.00	-
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	1,586.40	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	793.20	-
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	35,700.96	-
31	D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	3,194.40	-
31	D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	-	2,172.10	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	11,979.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	17,203.17	-
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	-	2,157.60	-
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	-	11,435.30	-
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VII	-	-	-	2,157.60	-
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	-	5,551.40	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	-	7,204.90	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	-	5,420.20	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				59.39	16,700.00	16,759.39	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	16,759.39	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	16,700.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				372.37	-	372.37	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	372.37	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				7,162.48	-	7,162.48	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	7,162.48	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				10,983.00	-	10,983.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	10,983.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				100,000.00	-	100,000.00	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	-	100,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.				1,840.50	-	1,840.50	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	1,840.50	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				6,000.00	-	6,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-	4,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	2,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				25,100.00	-	25,100.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-	10,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	15,100.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	2,287.31	2,287.31	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	2,287.31	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	2,287.31	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				13,400.00	-	13,400.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-	7,700.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	5,700.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				21,971.68	-	21,971.68	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	14,533.76	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	-	4,491.75	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	-	2,946.17	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				35,000.00	-	35,000.00	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	-	-	35,000.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.				3,801.00	-	3,801.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	3,801.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				4,932.96	9,604.80	14,537.76	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	14,537.76	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	9,604.80	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	60,000.00	60,000.00	-
31	C - 4875	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESO 2828	-	-	-	-	-
31	C - 5215	COMPROBACION DE GASTOS	-	-	-	-	-
26	D - 1126	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA ADQUIRRIR MATERI	-	-	30,000.00	-	-
31	D - 1248	COMPROBACION DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSAS NECES	-	-	-	29,892.03	-
31	D - 1773	COMPROBACION DE GASTOS	-	-	-	27,612.04	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	2,495.93	-
08	D - 92	NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL N	-	-	30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				1,694.00	-	1,694.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	1,694.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				221,651.40	-	221,651.40	-
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	-	23,900.00	-
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	-	124,091.40	-
15	D - 482	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLUE S.A.	-	-	-	21,924.00	-
15	D - 485	Pago al taller "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	-	-	-	51,736.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				(7,772.00)	50,000.00	42,228.00	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	-	-	32,426.00	-
17	D - 536	150 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE SAL	-	-	-	6,090.00	-
17	D - 537	400 SILLAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO	-	-	-	3,712.00	-
05	D - 64	MOVIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EVENTOS DE ENTREGA	-	-	50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				(44,082.32)	44,082.32	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	-	44,082.32	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				0.02	-	0.02	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	0.02	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				(0.06)	0.06	-	-
31	D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	-	-	0.06	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				(1,019.31)	1,019.31	-	-
31	D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	-	-	1,019.30	-	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	0.01	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				(0.08)	0.08	-	-
31	D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	-	-	0.08	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	0.01	0.01	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	-	0.01	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	0.01	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				579.46	-	579.46	-

31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	579.46	
	SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.02	-	0.02	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	0.02	
	SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2992 000 OTROS ENSERES.			6,924.47	-	6,924.47	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	6,924.47	
	SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			(2,567,695.56)	5,046,969.52	2,479,273.96	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	588.37	-	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	12,973.55	-	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	663.76	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,517.82	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	189.36	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	38,326.04	-	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	4,425,569.12	-	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	566,141.50	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	51,299.59	-
11		D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	-	50,063.76	-
11		D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	-	1,815.13	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	159,342.96	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	266,050.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	32,042.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	194,354.06	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	32,042.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	238,903.90	-
22		D - 894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	704,527.39	-
22		D - 895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	123,199.38	-
22		D - 896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	591,733.19	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			93,950.00	60,300.00	154,250.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	75.00	-	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,425.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	75.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	900.00	-	-
09		D - 183	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A	-	300.00	-	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	57,450.00	-	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	75.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	150.00	-
11		D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	-	2,038.91	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	-	75.00	-
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	-	129,150.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,825.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	75.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	300.00	-
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	18,636.09	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	113,047.20	113,047.20	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	62,983.44	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	62,983.44	-
11		D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	50,063.76	-	-
11		D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	-	14,534.64	-
11		D - 237	SOL. PAGO 20141208-17 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	-	35,529.12	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			406,420.54	4,133,121.10	4,539,541.64	-
23		D - 1101	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	104,324.24	-	-
23		D - 1102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	30,000.00	-	-
23		D - 1103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	27.00	-	-
23		D - 1104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	87,104.80	-	-
23		D - 1105	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,714.60	-	-
23		D - 1108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,800.00	-	-
23		D - 1109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	22,336.53	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,557.30	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	40,617.30	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	6,968.20	-	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	81,620.70	-	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	194,229.10	-	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	2,464,018.48	-	-
11		D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	-	2,572.14	-
11		D - 234	SOL. PAGO 20141208-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA	-	-	2,435.74	-
11		D - 237	SOL. PAGO 20141208-17 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	-	2,572.14	-
05		D - 41	SOL. PAGO 20141201-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	2,978.44	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	-	3,326.40	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	-	4,099,490.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	159,979.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	197,634.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	27,593.60	-
22		D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	80,959.98	-
22		D - 940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,081,802.85	-	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			541,473.06	1,563,160.80	2,104,633.86	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	11,425.98	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	94,186.41	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	20,423.79	-	-
09		D - 174	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO C	-	197,606.70	-	-
09		D - 176	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO CO	-	34,492.00	-	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	12,203.42	-	-
31		D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	-	242,297.51	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	23,629.60	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	94,186.41	-
11		D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	-	41,392.73	-	-
11		D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	-	13,943.45	-
11		D - 234	SOL. PAGO 20141208-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA	-	-	13,505.83	-
11		D - 237	SOL. PAGO 20141208-17 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	-	13,943.45	-
04		D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	-	9,555.82	-	-
05		D - 41	SOL. PAGO 20141201-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	-	9,555.82	-
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	-	22,925.20	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	808,403.30	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	961,973.90	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	142,566.90	-
22		D - 894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	801,280.81	-	-
22		D - 939	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	98,295.43	-	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	8,387.16	8,387.16	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	6,348.25	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	6,348.25	-
11		D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	-	2,038.91	-	-
11		D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	-	2,038.91	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			85,138.82	1,125.00	86,263.82	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	375.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	750.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	1,125.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	8,070.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	375.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,070.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	375.00	-
22		D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	68,248.82	-
	SUBCUENTA: 092000104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			(1,252,149.79)	2,871,858.27	1,619,708.48	-
23		D - 1107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	318,200.00	-
23		D - 1107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	318,200.00	-	-
23		D - 1108	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	11,800.00	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	2,914.70	-	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	160.50	-	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,855.70	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,829.40	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	554.60	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	6,543.00	-	-
09		D - 175	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACION	-	386,468.18	-	-
09		D - 177	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACION	-	543,272.40	-	-

09		D - 184	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	168,509.70	-	
31		D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	233,148.90	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	8,744.10	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	715.10	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	184,431.70	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	184,431.70	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	194,057.34	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	96,027.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	10,404.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	194,057.34	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,404.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	86,235.10	
22		D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	318,200.00	
22		D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	2,000.00	
22		D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	751,232.59	-	
22		D - 938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	451,168.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				2,700.00	-	2,700.00
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(653,216.27)	2,100,405.60	1,447,249.33
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	778.60	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	6,421.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,566.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,557.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,549.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	9,766.40	
09		D - 178	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE CUOTAS DEL	1,310,156.00	-	
31		D - 1989	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,335.80	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	4,116.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	16,187.40	
11		D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	-	41,392.73	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	415.80	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	550,682.30	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	415.80	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	531,182.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	31,677.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	37,384.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,346.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	31,677.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	32,478.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,346.40	
22		D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	150,955.00	
22		D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,654.80	
22		D - 936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	76,246.09	-	
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	691,424.31	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(901,915.40)	1,975,328.30	1,073,412.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	577.70	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,162.30	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,764.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	16,555.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,891.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,246.20	
09		D - 179	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE CUOTAS AL S	977,096.10	-	
31		D - 1989	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,732.10	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,053.70	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	12,010.20	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	308.50	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	408,575.40	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	308.50	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	394,106.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	23,504.70	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	27,738.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,483.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	23,504.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	24,839.90	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,481.00	
22		D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	146,927.60	
22		D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,835.60	
22		D - 915	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	279,227.60	-	
22		D - 935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	702,207.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				204,713.70	2,943.70	207,657.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	64.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	289.80	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	812.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	128.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	471.60	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,178.30	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	192.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,990.30	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	761.40	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	76.90	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	59,711.30	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	76.90	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	56,690.80	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,906.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	95.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,399.20	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,906.50	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,919.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	95.40	
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,522.80	
22		D - 895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	53,727.10	
22		D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,029.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISEMIM				160,391.60	1,979.70	162,371.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	68.10	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	137.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	561.40	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	136.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	854.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	223.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	204.30	
31		D - 1989	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,415.40	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	360.00	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	36.40	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	48,153.80	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	36.40	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	46,446.60	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,772.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,269.40	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	292.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,772.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	292.80	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,927.80	
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	18,674.60	
22		D - 895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	33,937.70	
22		D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	779.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,592.62	323,507.40	345,100.02
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	98.50	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	198.00	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	812.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	197.00	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	322.20	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,235.00	
09		D - 180	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE RIESGO DE T	165,701.70	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	76,000.60	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,047.00	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	520.20	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	52.60	
18		D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI	-	69,635.40	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	52.60	
18		D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI	-	67,171.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,000.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	423.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,724.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,004.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,230.70	

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	423.00		
22		D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	90,355.40		
22		D - 894	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	96,753.42		
22		D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	702.80		
22		D - 914	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	78,942.40		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				190,158.00	21,083.60	211,241.60	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	21,083.60	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	21,083.60	-	
31		D - 249	SOL. PAGO 2014209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	12,434.00	
22		D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	157,724.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO				45,197.74	-	45,197.74	-
04		D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	-	-	9,555.82	
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	35,641.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				893,230.00	312,574.15	1,205,804.15	-
31		D - 1564	SOL. PAGO 20141231-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	-	-	312,574.15	
31		D - 1612	TRASPAGO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTORGAR RECURSOS	-	312,574.15	-	
22		D - 897	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	893,230.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				15,989.00	-	15,989.00	-
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,989.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				5,330.00	-	5,330.00	-
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,330.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				36,257.38	97,320.00	133,577.38	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	97,320.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	77,184.00	
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	331.59	
22		D - 893	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	56,061.79	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA				7,864.00	2,263,569.78	2,271,433.78	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	50.00	-	
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	250.00	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,484.47	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	860.96	-	
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	9,422.32	-	
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	42,443.36	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	2,534.47	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	9,422.32	
18		D - 567	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS	-	2,060,889.25	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	150.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	5,155.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	150.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,550.00	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	110,270.00	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	66,975.82	
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	21,341.92	
22		D - 892	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	108,826.00	-	
22		D - 895	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	210,864.18	-	
22		D - 896	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	591,733.19	-	
22		D - 897	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	893,230.00	-	
22		D - 901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	88,892.42	-	
22		D - 905	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	17,001.50	-	
22		D - 913	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	297,511.38	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				6.67	260,820.00	260,826.67	-
29		D - 1135	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA	-	260,820.00	-	
31		D - 1243	PAPELERIA PARA LA CGSC	-	-	19,957.80	
31		D - 1254	PAPELERIA PARA LA CGSC	-	-	240,860.10	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	8.77	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,246.64	-	2,246.64	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,246.64	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION				2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	2,000,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				1,927.00	-	1,927.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	1,927.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10,198.88	-	10,198.88	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,198.88	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				6,692.80	12,991,014.00	12,997,706.80	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	12,991,624.80	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	6,082.00	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	12,991,014.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				54.67	-	54.67	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	54.67	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				17,211.00	-	17,211.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	17,211.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,841,924.07	-	2,841,924.07	-
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,336.50	
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	407,982.42	
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	55,902.00	
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	119,707.10	
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	409,225.10	
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	325,771.06	
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,952.100	
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	6,915.00	
31		D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	142,842.92	
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS LP. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	7,979.59	
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS LP. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	92,380.38	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	941.83	
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	31,783.20	
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	92,380.38	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	8,197.60	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	76,794.98	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	250,519.00	
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,915.00	
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	45,287.28	
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	158,148.60	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	82,896.90	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	251,199.81	
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	5,532.00	
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	26,757.28	
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	278,611.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				260,820.00	665,928.00	926,748.00	-
29		D - 1135	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA	-	-	260,820.00	
29		D - 1144	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - VESTUARIO PARA FA	-	437,088.00	-	
29		D - 1149	TRASPAGO NECESARIO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES D	-	208,800.00	-	
30		D - 1168	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS OPERAT	-	-	645,888.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	20,040.00	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	20,040.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,975.00	-	3,975.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,975.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				40,087.00	-	40,087.00	-
31		D - 1733	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	40,087.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				91,718.00	-	91,718.00	-
31		D - 1784	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	-	-	3,862.00	
		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	87,856.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				35,000.00	-	35,000.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,000.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,000.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,500.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	16,500.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	4,000.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,671.35	1,578.65	5,250.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		1,578.65	-	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2,250.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,463.84	10,670.68	13,134.52	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	1,500.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	6,805.51	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	4,829.01	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		1,500.00	-	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		4,829.01	-	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		4,341.67	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			71,732.00	-	71,732.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,267.14	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,333.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	6,333.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	38,733.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	9,000.00	
05	D - 61	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		-	5,065.86	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			153.00	-	153.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	153.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			35,974.94	-	35,974.94	-
03	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	4,902.49	
31	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	7,230.00	
31	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	4,521.03	
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	19,321.42	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			2,026,096.22	-	2,026,096.22	-
26	D - 1129	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		-	293,347.76	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	1,732,748.46	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	-	5,585.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	4,561.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	1,024.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1.60	-	1.60	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	1.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	-	2,840,720.00	-
31	D - 1983	RECURSO PARA EL PAGO DE LAS 308 EVALUACIONES DE CO		-	117,748.53	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	1.47	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2,434,622.00	
03	D - 8	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA REPARACION Y MANT		-	288,348.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	11,921.87	11,921.87	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	11,921.87	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		11,921.87	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,000,000.00	3,286,957.33	5,286,957.33	-
03	D - 10	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA REPARACION Y MANT		60,440.00	-	
03	D - 11	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REP		65,837.60	-	
03	D - 1309	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 27 TISCALLS, SE ANE		-	2,422,760.66	
09	D - 186	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A REALIZAR LA CANALIZA		438,492.75	-	
10	D - 193	SERVICIO DE CANALIZACION DE ENLACE ENTRE EL NUEVO		-	438,492.75	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2,425,700.62	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		2,422,763.98	-	
03	D - 8	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA REPARACION Y MANT		-	288,348.00	
03	D - 9	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA REPARACION Y MANT		-	11,075.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			11,347.99	-	11,347.99	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	11,347.99	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			157,000.00	-	157,000.00	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO		-	157,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,300,277.72	-	2,300,277.72	-
26	D - 1129	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		-	1,225,132.96	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	60.58	
15	D - 482	Pago al taller " BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A.		-	312,910.00	
15	D - 486	Pago al taller "SCHEMLENSKY CASTRO LEO ROBERTO TE		-	75,980.00	
15	D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		-	50,300.00	
15	D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		-	32,296.00	
15	D - 490	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA " por con		-	153,991.96	
05	D - 77	Pago al taller "SCHEMLENSKY CASTRO LEO ROBERTO"p		-	391,210.00	
05	D - 77	Pago al taller "SCHEMLENSKY CASTRO LEO ROBERTO"p		-	4,855.24	
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		-	53,536.98	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			229,703.44	205,391.52	435,094.96	-
29	D - 1136	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA ADQUISICION DE DI		205,390.72	-	
31	D - 1244	DIFICTOS Y REGLAMENTOS		-	149,903.74	
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	61,661.22	
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO		-	223,528.00	
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5		0.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			17,575.00	-	17,575.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	4,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2,500.00	
03	D - 9	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA REPARACION Y MANT		-	11,075.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3751 000 VIATICOS NACIONALES			88,872.82	-	88,872.82	-
03	D - 10	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A LA REPARACION Y MANT		-	60,440.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	3,432.82	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	25,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			1,072,551.90	3,132.00	1,075,683.90	-
08	D - 100	SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA LLEVAR A CABO EL D		-	420,940.80	
08	D - 101	SERVICIO DE BANQUETE PARA EL DIA DEL POLICIA, QUE		-	578,840.00	
31	D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC		-	61,287.10	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	3,132.00	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		3,132.00	-	
15	D - 467	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION MENSUAL DE		-	8,352.00	
15	D - 472	VINILONA PROSCENIO PARA "EL DIA DEL POLICIA"		-	3,132.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			91,611.62	-	91,611.62	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U		-	91,611.62	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,094.30	-	24,094.30	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	1,740.90	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2,500.00	
15	D - 461	ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CLUBRI		-	19,853.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			65,837.60	-	65,837.60	-
03	D - 11	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REP		-	65,837.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCION.			2,478.60	-	2,478.60	-
11	D - 408	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UNA		-	2,478.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			37,498.52	-	37,498.52	-
11	D - 407	RECURSO PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UNA		-	37,498.52	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 3341 000 CAPACITACION.			980,000.00	-	980,000.00	-
29	D - 1145	FASP 2014		-	979,968.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	32.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101434 1131 000 SUELDO BASE			32,530,829.80	-	32,530,829.80	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL		-	22,112,590.80	
18	D - 557	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1QNA DE DICI		-	5,290,363.50	
18	D - 563	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 2QNA DE DICI		-	5,127,875.50	

SUBCUENTA: 092Q00104 040101010434 1322 000 AGUINALDO					18,610,074.00	2,273,461.20	20,883,535.20	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL				2,273,461.20	-	
18	D - 567	AGUINALDO 2A PARTE SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS				-	20,883,535.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					336,300.00	-	336,300.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL				-	232,849.00	
05	D - 73	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS DE TRA				-	75,864.00	
05	D - 74	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA EV				-	27,587.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					19,200.00	27,587.00	46,787.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL				-	46,787.00	
05	D - 74	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA EV				27,587.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010603 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION					-	75,864.00	75,864.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL				-	75,864.00	
05	D - 73	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS DE TRA				75,864.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					342,251.47	-	342,251.47	-
11	D - 403	RECURSO PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 536 EVA				-	342,251.47	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010603 3341 000 CAPACITACION.					1,432,000.00	-	1,432,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				-	0.05	
11	D - 404	RECURSO PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 536 EVA				-	80,000.00	
05	D - 78	CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SU				-	1,351,999.95	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS					200,000.00	-	200,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				-	200,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES					101,651.00	-	101,651.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				-	101,651.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 040101010603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.					2,362,312.69	540,000.00	2,902,312.69	-
23	D - 1090	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL P				-	2,362,312.69	
31	D - 1983	RECURSO PARA EL PAGO DE LAS 108 EVALUACIONES DE CO				117,748.53	-	
11	D - 403	RECURSO PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 536 EVA				342,251.47	-	
11	D - 404	RECURSO PARA EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS 536 EVA				80,000.00	-	
15	D - 423	PAGO POR CONCEPTO DE 108 EVALUACIONES DE CONTROL D				-	-	
22	D - 853	PAGO POR CONCEPTO DE 108 EVALUACIONES DE CONTROL D				-	540,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE					301,896.72	-	301,896.72	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	79,134.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	79,134.00	
22	D - 903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	106,745.21	
22	D - 904	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	36,883.51	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					(975.00)	2,025.00	1,050.00	-
09	D - 182	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A				1,050.00	-	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	1,050.00	
22	D - 912	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				975.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					13,175.50	52,971.70	66,147.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	79,134.00	
22	D - 904	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				36,883.51	-	
22	D - 911	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				16,088.19	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO					194,969.10	127,565.80	322,534.90	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA				-	322,534.90	
22	D - 903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				127,565.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL					4,365.90	-	4,365.90	-
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	4,365.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION					18,325.00	-	18,325.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	3,000.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	3,000.00	
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	12,325.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION					124,386.90	-	124,386.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	45,869.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	45,869.90	
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	11,826.51	
22	D - 903	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	20,820.59	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					30,801.70	-	30,801.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	9,958.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	9,958.00	
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	10,885.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					19,318.09	-	19,318.09	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	7,388.80	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	7,388.80	
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	4,540.49	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					3,753.60	-	3,753.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	1,426.90	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	1,426.90	
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	899.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					3,064.50	-	3,064.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	871.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	871.30	
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	1,321.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,321.60	-	4,321.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA				-	1,258.80	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA				-	1,258.80	
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	1,804.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					9,794.00	-	9,794.00	-
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				-	9,794.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA					1,240.00	57,763.30	59,003.30	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA				-	59,003.30	
22	D - 902	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				57,763.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					9,789.78	359.60	10,149.38	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL				-	10,149.38	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015				359.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					13,600.00	-	13,600.00	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL				-	13,600.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					34,208.56	-	34,208.56	-
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO				-	34,208.56	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					9,300.00	-	9,300.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				-	4,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				-	5,300.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					3,000.00	-	3,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					-	3,239.09	3,239.09	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				-	3,239.09	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015				3,239.09	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					292,185.62	-	292,185.62	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				-	10,333.00	
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U				-	281,852.62	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.					32,436.35	-	32,436.35	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				-	28,492.35	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A				-	3,944.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION					0.01	-	0.01	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL				-	0.01	

SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1131 000 SUELDO BASE			77,455.30	119,730.10	197,185.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	98,592.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	98,592.70	-
22	D - 910	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	119,730.10	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,150.00	-	3,150.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	450.00	-
22	D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,700.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,339.00	20,255.20	82,594.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	82,594.20	-
22	D - 909	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,255.20	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1322 000 AGUINALDO			307,761.00	96,866.40	404,627.40	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	404,627.40	-
22	D - 908	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	96,866.40	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1341 000 COMPENSACION			4,878.00	750.00	5,628.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	2,814.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,814.00	-
22	D - 907	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	750.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,073,943.80	-	1,073,943.80	-
23	D - 1109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	22,336.53	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	43,484.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	43,484.50	-
22	D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	54,332.00	-
22	D - 907	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	750.00	-
22	D - 908	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	96,866.40	-
22	D - 909	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,255.20	-
22	D - 910	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	119,730.10	-
22	D - 911	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,088.19	-
22	D - 912	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	975.00	-
22	D - 913	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	297,551.38	-
22	D - 914	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	78,942.40	-
22	D - 915	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	279,227.60	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			27,976.70	-	27,976.70	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	12,544.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	12,544.40	-
22	D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,887.90	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			20,758.00	-	20,758.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	9,307.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,307.70	-
22	D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,142.60	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,751.40	-	3,751.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,875.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,875.70	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			2,447.90	-	2,447.90	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,097.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,097.70	-
22	D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	252.50	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,922.50	-	3,922.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,585.70	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,585.70	-
22	D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	751.10	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 1595 000 DESPENSA			100.00	63,066.10	63,166.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	50.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	50.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	63,066.10	-
22	D - 906	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	63,066.10	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			46,064.20	-	46,064.20	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	46,064.20	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			20,000.00	-	20,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	18,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	-	3,750.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,750.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	3,275.12	3,275.12	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,275.12	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,275.12	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			52,999.00	-	52,999.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,333.00	-
31	D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	49,666.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1131 000 SUELDO BASE			166,039.10	-	166,039.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	57,917.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	57,917.00	-
22	D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	17,228.38	-
22	D - 899	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	252.00	-
22	D - 900	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	303.00	-
22	D - 901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	32,424.72	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			(300.00)	675.00	375.00	-
09	D - 181	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A	-	375.00	-	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	375.00	-
22	D - 900	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	300.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,854.40	-	58,854.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	50,053.60	-
22	D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,800.80	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1322 000 AGUINALDO			315,078.00	-	315,078.00	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	258,610.30	-
22	D - 901	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	56,467.70	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1341 000 COMPENSACION			2,250.00	-	2,250.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,125.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,125.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1345 000 GRATIFICACION			28,654.20	-	28,654.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	11,575.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	11,575.90	-
22	D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	5,502.40	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			16,432.80	-	16,432.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,163.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,163.60	-
22	D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,105.60	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12,181.40	-	12,181.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,573.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,573.40	-
22	D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,034.60	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,102.00	252.00	1,354.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	677.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	677.00	-
22	D - 899	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	252.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			1,447.50	-	1,447.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	539.40	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	539.40	-
22	D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	368.70	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101021101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,929.00	-	1,929.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	779.00	-

18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	779.00		
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	371.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 04010201101 1595 000 DESPENSA							
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	39,411.48	39,411.48	-
22		D - 898	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	39,411.48	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,500.00	-	10,500.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	4,000.00	-
				-	-	6,500.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	3,000.00	-	3,000.00	-
				-	-	3,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	4,071.15	4,071.15	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	4,071.15	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 04010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	37,666.00	-	37,666.00	-
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDECOMISO SERVICIOS DE LA U	-	-	8,333.00	-
				-	-	29,333.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	1.74	-	1.74	-
				-	-	1.74	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL							
29		D - 1136	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE DI	205,390.72	-	205,390.72	-
				-	-	205,390.72	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1131 000 SUELDO BASE							
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	438,773.05	3,246.31	442,019.36	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	838.53	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,407.78	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,246.31	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	15,583.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	195,459.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	198,187.20	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,959.55	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	5,400.00	1,075.00	6,475.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	75.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	75.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	150.00	-
22		D - 945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	925.00	6,325.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
11		D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	87,226.74	-	87,226.74	-
11		D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	615.00	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	8,900.00	-
22		D - 942	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	46,714.14	-
22		D - 943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,992.50	-
				-	-	14,005.10	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	192,852.61	1,549.20	194,401.81	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,549.20	-	
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,549.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	6,233.40	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	165,203.90	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	21,415.31	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1322 000 AGUINALDO							
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	881,535.19	4,976.05	886,511.24	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	4,976.05	-	
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	4,976.05	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	45,452.20	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	835,101.30	-
				-	-	981.69	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	38,589.00	-	38,589.00	-
				-	-	38,589.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL							
11		D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(615.00)	1,230.00	615.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	615.00	-	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	307.50	-
22		D - 944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	615.00	307.50	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1341 000 COMPENSACION							
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	21,539.00	-	21,539.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	4,975.00	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,975.00	-
				-	-	11,589.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1345 000 GRATIFICACION							
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(92,807.70)	179,093.90	86,286.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	807.40	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,560.60	-	
11		D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,368.00	-
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	94,368.30	-	
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	712.30	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	712.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	41,246.80	-
22		D - 943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	82,357.60	41,246.80	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	71,107.30	830.10	71,937.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	276.70	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	553.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	830.10	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	20,737.00	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	20,737.00	-
				-	-	29,633.30	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	52,751.30	615.90	53,367.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	205.30	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	410.60	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	615.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	15,386.60	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,386.60	-
				-	-	21,978.10	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	10,997.60	153.60	11,151.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	51.20	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	102.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	153.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,024.10	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,024.10	-
				-	-	8,945.40	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	6,231.60	72.60	6,304.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	24.20	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	48.40	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	72.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,814.40	-
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,814.40	-
				-	-	2,602.80	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	108,565.70	105.00	108,670.70	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	35.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	70.00	-	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	105.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,621.30	-
22		D - 943	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,621.30	-
22		D - 944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	68,352.50	-
22		D - 945	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	615.00	-
22		D - 946	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	925.00	-
22		D - 947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	31,008.99	-
				-	-	2,421.61	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 1441 000 SEGUROS Y FINANZAS							
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	13,200.00	13,200.00	26,400.00	-
				-	13,200.00	-	

31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	13,200.00	
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	13,200.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,318.93	-	1,318.93
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,318.93	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR AJUBILACION				400,000.00	-	400,000.00
11		D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	94,368.30	
22		D - 947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	176.99	
22		D - 948	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,799.80	
22		D - 949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,097.60	
22		D - 950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,256.00	
22		D - 951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,561.20	
22		D - 952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,650.80	
22		D - 953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,628.00	
22		D - 954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	128,517.50	
22		D - 955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	42,717.60	
22		D - 956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	825.00	
22		D - 957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,401.21	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				35,065.00	-	35,065.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	84,778.80	
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	286.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(8,900.00)	298,388.50	289,488.50
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	272,496.00	272,496.00
11		D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,900.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	16,992.50	-
22		D - 942	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,992.50	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA				1,127.40	211,367.42	212,494.82
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	50.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	100.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	150.00
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	24,538.30
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	18,014.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	866.00
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	166,925.82
22		D - 941	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	211,217.42	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				21.44	-	21.44
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	21.44
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,889.60	-	8,889.60
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	8,889.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				348.00	-	348.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	348.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				18.96	-	18.96
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	18.96
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,084.00	-	3,084.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	3,084.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,503,769.60	33,235.98	1,537,005.58
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	29,308.37
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	73,424.64
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	100,260.48
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,796.85
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	113,892.18
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	56,287.99
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	67,199.97
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	69,555.60
31		D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	17,475.03
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,987.75
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	95,683.05
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	467,776.49
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	33,235.98	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	72,004.34
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	67,615.13
17		D - 517	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	28,157.88
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	29,700.48
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	19,731.49
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	75,997.38
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	29,984.184
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	56,467.89
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	51,830.75
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	51,000.00	51,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	51,000.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	51,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				178.00	-	178.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	178.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				7,180.00	-	7,180.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	7,180.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				203,921.00	46,994.00	250,915.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	203,921.00
31		D - 1746	PAGONDE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	-	-	46,994.00
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	46,994.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				28,750.00	113,572.63	142,322.63
31		D - 1745	PAGONDE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO DE BOMB	-	-	113,572.63
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	113,572.63	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	28,750.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				83,380.13	-	83,380.13
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	79,580.13
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				18,421.35	-	18,421.35
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,500.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	16,921.35
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,640.00	61,707.75	70,347.75
31		D - 1743	PAGO DE USO DE FRECUENCIA RADIOCOMUNICACION P.	-	-	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	32,078.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	70,347.75
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	29,629.75	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				34,448.00	-	34,448.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,500.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	31,948.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				14,052.18	-	14,052.18
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	6,164.18
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,944.00
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,944.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				45,000.00	-	45,000.00
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.				50,000.00	-	50,000.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				509.00	-	509.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	509.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				61,200.00	-	61,200.00

31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	61,200.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES						
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL						
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	50,275.35	-	50,275.35
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	65,779.00	-	65,779.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE						
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	68,696.80	63,665.60	132,362.40
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	43,264.39	10,125.00
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	10,125.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	56,123.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	55,988.70
22		D - 957	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	20,401.21	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	825.00	900.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	675.00
22		D - 956	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	825.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL						
11		D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	50,853.00	42,717.60	93,570.60
11		D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	30,140.00
11		D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	24,151.60
11		D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,193.40
11		D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,108.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	3,216.60
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,050.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	47,711.00
22		D - 955	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	42,717.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO						
11		D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	227,435.90	128,517.50	355,953.40
11		D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	74,650.80
18		D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	-	17,951.20
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	16,875.00
22		D - 954	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	128,517.50	246,506.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION						
11		D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(10,140.00)	18,768.00	8,628.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	10,140.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,875.00
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,875.00
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	2,439.00
22		D - 953	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	8,628.00	2,439.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION						
11		D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(74,650.80)	139,301.60	64,650.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	74,650.80	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	880.30
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	880.30
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	31,445.10
22		D - 952	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	64,650.80	31,445.10
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
11		D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(24,151.60)	44,712.80	20,561.20
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	24,151.60	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,288.20
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,288.20
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	8,992.40
22		D - 951	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,561.20	8,992.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
11		D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(17,921.20)	33,177.20	15,256.00
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	17,921.20	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	955.80
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	955.80
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	6,672.20
22		D - 950	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,256.00	6,672.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
11		D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(2,193.40)	4,291.00	2,097.60
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,193.40	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	47.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	47.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,000.90
22		D - 949	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,097.60	1,000.90
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
11		D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(2,108.00)	3,907.80	1,799.80
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,108.00	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	112.90
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	112.90
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	787.00
22		D - 948	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,799.80	787.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO						
11		D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	(3,216.60)	5,815.20	2,598.60
18		D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,216.60	-
18		D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	-	162.70
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	162.70
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,136.60
22		D - 947	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,598.60	1,136.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA						
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	100.00	31,008.99	31,108.99
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	90.00
22		D - 946	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	50.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
31		D - 1532	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	28,867.71	-	28,867.71
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	14,395.95
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	72,177.40	-	72,177.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
30		D - 1188	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIALES	100,000.00	-	100,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	29,420.32
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	11,237.20	-	11,237.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	5,719.40	-	5,719.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCION.						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	12,000.00	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	2,339.44	-	2,339.44
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.						
31		D - 1764	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA PREVENCI	47,880.00	-	47,880.00
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	47,880.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	200,000.00	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201610 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.						
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	14,286.00	835,714.00	850,000.00
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	835,714.00	850,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020301101 1131 000 SUELDO BASE						
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	705,261.94	386,459.86	1,091,721.80
					2,842.66	-

31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	10,198.96	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	373,418.24	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	20,203.50	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	20,203.50	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	531,661.25	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	519,653.55	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,525.00	2,325.00	17,850.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	300.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	225.00	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	1,800.00	-	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	975.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	16,875.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,786.80	24,654.20	422,441.00
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	5,218.40	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	19,435.80	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	8,081.40	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	414,359.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO			2,043,233.49	107,025.41	2,150,258.90
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	13,624.50	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	93,400.91	-	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	33,672.60	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	2,116,586.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			31,509.00	1,125.00	32,634.00
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	375.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	750.00	-	
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,125.00	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,000.00	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,000.00	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	4,317.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	4,317.00	
22	D - 958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	16,875.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			(153,644.20)	589,134.40	435,490.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	4,411.80	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	5,529.20	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	579,193.40	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	9,205.70	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	9,205.70	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	210,731.65	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	206,347.15	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			106,228.50	47,426.70	153,655.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	1,714.20	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	2,288.40	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	43,424.10	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,240.80	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	3,240.80	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	73,579.30	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	73,579.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			78,831.70	35,595.40	114,427.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	1,271.90	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	1,698.00	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	32,625.50	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,404.70	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,404.70	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	55,024.60	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	54,593.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			(458.00)	13,049.20	12,591.20
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	255.90	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	301.00	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	12,492.30	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	318.90	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	318.90	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,978.10	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,975.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			9,280.70	4,164.40	13,445.10
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	150.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	200.20	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	3,814.20	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	283.50	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	283.50	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	6,438.70	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,438.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,036.40	7,389.30	19,425.70
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	216.80	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	289.40	-	
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	6,883.10	-	
18	D - 561	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	409.60	
18	D - 565	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	-	409.60	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	9,304.20	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,302.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			6,806.70	281,012.69	287,819.39
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	150.00	-	
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	948.35	-	
31	D - 1998	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 1 MIL	263,039.34	-	
18	D - 569	AGUINALDO 2A PARTE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DI	-	1,091.20	
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	5,600.00	
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	5,450.00	
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	275,678.19	
22	D - 958	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	16,875.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			408,590.51	1,328,400.00	1,736,990.51
31	D - 1530	COMPROMISION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	-	15,797.95	
31	D - 1531	COMPROMISION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	-	86,987.96	
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	306,089.75	
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,314,104.85	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,328,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.93	-	0.93
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	0.93	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			173,686.44	-	173,686.44
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	173,686.44	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			54,406.46	3,595,593.54	3,650,000.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,650,000.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	3,595,593.54	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	913,033.00	913,033.00
11	D - 208	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE BNE	913,033.00	-	
11	D - 307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO COMPR	913,033.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			14,336.15	-	14,336.15
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	12,336.15	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(1,000.00)	1,000.00	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,200.00	-	4,200.00
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	600.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	3,600.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,705,843.53	-	1,705,843.53
31	D - 1891	TRASPASO PARA GASTOS FUNERARIOS A CARGO DE LA SECR	-	350,896.83	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	939,932.10	
15	D - 486	Pago al taller "SCHEMELINSKY CASTRO LEO ROBERTO TE	-	35,496.00	
15	D - 488	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de repar	-	11,669.60	

05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	367,849.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				1,231.98	-	1,231.98
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1,231.98	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				31,746.40	-	31,746.40
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	31,746.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE				265,910.63	131,472.45	397,383.08
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,176.74	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,035.64	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	6,212.38	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	194,878.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	196,291.90	-
22		D - 934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	125,260.07	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(1,000.00)	5,125.00	4,125.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	150.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	300.00	-
18		D - 574	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,800.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,825.00	-
22		D - 933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,525.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				156,665.50	9,088.10	165,753.60
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	3,240.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	3,240.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	162,513.60	-
22		D - 932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,848.10	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO				835,634.70	12,681.88	848,316.58
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	10,406.98	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	10,406.98	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	837,909.60	-
22		D - 931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,274.90	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION				67,548.00	2,250.00	69,798.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	750.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,500.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,250.00	-
11		D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,300.00	-
12		D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	300.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	13,314.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	13,314.00	-
22		D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	35,320.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION				186,635.60	10,606.50	197,242.10
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	3,535.50	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,071.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	10,606.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	86,095.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	86,095.90	-
22		D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,523.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,634.20	2,500.80	64,135.00
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	833.60	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,667.20	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,500.80	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	28,683.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	28,683.60	-
22		D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	4,267.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				45,717.80	1,855.50	47,573.30
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	618.50	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,237.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,855.50	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	21,282.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	21,282.20	-
22		D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,153.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				8,212.30	462.60	8,674.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	154.20	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	308.40	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	462.60	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,082.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,082.80	-
22		D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,026.70	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMIM				5,393.90	219.00	5,612.90
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	73.00	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	146.00	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	219.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	2,510.50	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	2,510.50	-
22		D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	372.90	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,245.60	322.20	7,567.80
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	105.40	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	210.80	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	316.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	3,625.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	3,625.80	-
22		D - 930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(1,000.00)	1,000.00	-
22		D - 929	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA				(300.00)	108,580.11	108,280.11
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	2,138.75	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	2,138.75	-
12		D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	300.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	150.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	150.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	105,841.36	-
22		D - 927	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	63,663.80	-
22		D - 928	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	42,477.56	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				2,709.77	-	2,709.77
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,709.77	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				180,000.00	-	180,000.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	176,935.57	-
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	3,064.43	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE IMPREJA				282.08	-	282.08
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	282.08	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,112.00	498,888.00	500,000.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	500,000.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	498,888.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				18,434.00	-	18,434.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	6,775.21	-
11		D - 395	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR	-	10,458.79	-
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	1,200.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				11,670.00	-	11,670.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	11,670.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				142,261.96	-	142,261.96
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	14,804.21	-
31		D - 1681	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,276.01	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	125,181.74	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				258,293.00	-	258,293.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	258,293.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				66,400.00	-	66,400.00
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	50,789.00	-
10		D - 190	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	-	15,436.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	175.00	-

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			21,800.00	-	21,800.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,400.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	19,400.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			(500.00)	500.00	-	-
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	-	500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			19,800.00	-	19,800.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,400.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	17,400.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			372,579.26	-	372,579.26	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	4.89	-
18	D - 550	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PLAZA MILLENIUM, COR	-	-	372,574.37	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			3,570.00	-	3,570.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,570.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			81,800.00	-	81,800.00	-
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	8,100.00	-
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDECOMISO	-	-	73,700.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			91,880.00	-	91,880.00	-
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	-	91,880.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			10,719.20	-	10,719.20	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	10,719.20	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			3,176,354.82	22,474.03	3,198,828.85	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	8,338.81	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	14,135.22	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	22,474.03	-
11	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	48,719.40	-
11	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	500.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	122,551.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,213,260.80	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	125,464.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	741,862.50	-
22	D - 935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	348,348.33	-
22	D - 936	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	76,246.09	-
22	D - 938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	153,693.78	-
22	D - 939	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	98,295.43	-
22	D - 940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	249,412.09	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,225.00	23,725.00	62,950.00	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	1,875.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,350.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	3,225.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,200.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	45,900.00	-
22	D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	12,625.00	-
22	D - 926	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			173,218.80	-	173,218.80	-
22	D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	108,284.73	-
22	D - 938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	64,934.07	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			868,641.64	116,330.00	984,971.64	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	21,473.10	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	94,856.90	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	21,473.10	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	102,216.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	658,667.80	-
22	D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	27,142.04	-
22	D - 923	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	950.00	-
22	D - 924	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	9,133.90	-
22	D - 925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	7,369.46	-
22	D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	158,018.84	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			4,295,884.93	56,002.43	4,351,887.36	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	56,002.43	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	56,002.43	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	62,552.20	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	516,765.20	-
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	3,293,899.40	-
22	D - 935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,740.79	-
22	D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	155,350.19	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,754.72	-	14,754.72	-
22	D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	14,754.72	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			64,165.00	27,180.50	91,345.50	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	939.00	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	1,878.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	2,817.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	1,689.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	23,210.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	1,689.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	23,210.00	-
22	D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,550.93	-
22	D - 917	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	761.20	-
22	D - 918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	34,416.37	-
22	D - 925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	24,363.50	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			887,106.60	189,112.10	1,076,218.70	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	20,127.20	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	21,683.20	-	-
31	D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	1,000.00	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	39,810.40	-
11	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	48,719.40	-	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	42,224.20	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	619,432.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	42,224.20	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	329,527.70	-
22	D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	-	1,000.00	-
22	D - 682	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 2A QUINCENA DEL MES	-	-	2,000.00	-
22	D - 918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	88,448.40	-	-
22	D - 924	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	9,133.90	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	-	2,800.00	-
22	D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,800.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			547,912.50	14,495.40	562,407.90	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	6,671.60	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	7,823.80	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	14,495.40	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	13,337.50	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	190,088.10	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	13,337.50	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	113,186.30	-
22	D - 918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	43,253.10	-
22	D - 944	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	86,295.69	-
22	D - 935	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	86,451.33	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			406,546.00	10,755.80	417,301.80	-
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	4,950.40	-	-
31	D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	-	5,805.40	-	-
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	10,755.80	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	9,896.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	145,195.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	9,896.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	83,984.50	-
22	D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	32,096.90	-
22	D - 925	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	16,994.04	-

22		D - 926	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	20,500.00	
22		D - 928	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	42,477.56	
22		D - 929	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	1,000.00	
22		D - 930	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	6.00	
22		D - 931	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,274.90	
22		D - 932	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	5,848.10	
22		D - 933	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	3,525.00	
22		D - 934	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	37,001.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				32,280.10	2,199.60	34,479.70
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	796.40	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	640.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,436.40	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,648.30	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	20,606.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,648.30	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	6,291.20	-
22		D - 917	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	763.20	-	-
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,849.50	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL OSSEMIM				47,988.10	1,269.30	49,257.40
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	843.60	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	685.20	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,269.30	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,147.20	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	16,640.80	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,167.20	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	9,912.00	-
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	14,310.10	-
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	15,316.10	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				270,494.55	27,108.60	297,603.15
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	843.60	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	989.40	-	-
31		D - 1991	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	25,275.60	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,831.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	1,685.90	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	24,030.60	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	1,685.90	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	14,310.10	-
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	35,516.90	-
22		D - 938	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	234,540.75	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				166,846.12	25,790.80	192,636.92
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	25,790.80	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	25,790.80	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	88,004.64	-
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	78,841.48	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 INDENIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO				70,000.00	-	70,000.00
22		D - 918	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	10,778.93	-
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	59,221.07	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				1,045,729.54	-	1,045,729.54
11		D - 242	SOL. PAGO 20141208-19 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	213,338.78	-
22		D - 940	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	832,390.76	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				7,796.00	-	7,796.00
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	7,796.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				2,599.00	-	2,599.00
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	2,599.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				135,752.00	98,270.00	234,022.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	97,320.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	92,314.00	-
17		D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	10,000.00	-
22		D - 923	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	950.00	-	-
22		D - 937	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	131,708.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPESA				50,128.70	147,031.89	197,160.59
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	700.00	-	-
31		D - 1650	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1424 FECHA 31/12/14	1,000.00	-	-
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	1,700.00	-
11		D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	500.00	-	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	250.00	-
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	12,850.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	250.00	-
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	12,860.00	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	79,507.35	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	89,753.24	-
22		D - 916	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	80,007.35	-	-
22		D - 922	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	64,824.54	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				113,810.64	-	113,810.64
31		D - 1978	TRASPADO PARA FIDECOMISO	-	62,972.93	-
31		D - 1978	TRASPADO PARA FIDECOMISO	-	50,095.51	-
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	779.20	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				12,265.00	-	12,265.00
09		D - 109	TRASPADO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	-	8,159.79	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	1,265.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,840.21	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				967.54	-	967.54
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	967.54	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	3,029,490.00	3,029,490.00
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	3,029,490.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	3,029,490.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				30,791.60	-	30,791.60
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	11,302.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	19,489.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				18.37	-	18.37
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	18.37	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION				539.20	-	539.20
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	539.20	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION				436.11	43,697.79	44,133.90
09		D - 109	TRASPADO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	-	43,697.79	-
31		D - 1602	COMPROBACION DE GASTOS QUE SE EFECTUARON PARA LA C	-	44,133.90	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5,538.00	-	5,538.00
09		D - 109	TRASPADO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	-	5,538.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				160.40	-	160.40
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	160.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				512,284.69	-	512,284.69
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	20,007.60	-
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	168,721.28	-
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,129.60	-
31		D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	97,724.02	-
31		D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,873.85	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	5,637.19	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	82,902.62	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	16,596.00	-
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,701.80	-
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	3,437.20	-
17		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	86,800.39	-
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	14,936.40	-
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,322.00	-
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	46,494.74	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				95,011.34	20,040.00	115,051.34
31		D - 1733	TRASPADO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	49,023.36	-

31	D - 1839	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO (LECHERIA)	-	45,987.98	-
31	D - 1984	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	20,040.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	20,040.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,610.00	-	2,610.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	2,610.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
31	D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	34,288.00	-	34,288.00
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	7,943.90	-
31	D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	26,326.00	-
			-	18.10	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					
09	D - 109	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	30,000.00	-	30,000.00
			-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2992 000 OTROS ENSERES.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	4,366.35	-	4,366.35
			-	4,366.35	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,600.00	-	3,600.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	1,800.00	-
			-	1,800.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
			-	3,757.46	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	3,757.46	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	3,757.46	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	3,621.35	-	3,621.35
			-	3,621.35	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	46,722.93	-	46,722.93
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	9,537.88	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	19,950.00	-
			-	17,235.05	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.					
31	D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	45,000.00	-	45,000.00
			-	45,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	5,000.00	-	5,000.00
			-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	7,453.00	-	7,453.00
			-	7,453.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	27,666.00	27,666.00
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	27,666.00	-
			27,666.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES					
26	D - 1129	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	842,262.80	-	842,262.80
31	D - 1978	TRASPASO PARA FIDUCIARIO	-	481,519.28	-
15	D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	-	197,300.00	-
15	D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	13,000.00	-
15	D - 490	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA " por con	-	7,810.00	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	11,315.52	-
			-	131,278.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDUCIARIO	56,531.24	-	56,531.24
18	D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	45,032.72	-
			-	11,498.52	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	4,055.40	-	4,055.40
			-	4,055.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					
31	D - 1601	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE	83,058.00	76,942.00	160,000.00
16	D - 503	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	-	160,000.00	-
			-	76,942.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	88,513.04	-	88,513.04
16	D - 503	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	-	11,571.04	-
			-	76,942.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	2,000.00	851.36	2,851.36
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	217.00	-
16	D - 504	TRASPASO NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE	-	634.36	-
18	D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	2,634.36	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
31	D - 1988	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 3 2,3,5	(23,105.83)	23,105.83	-
			-	23,105.83	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	20,000.00	-	20,000.00
16	D - 504	TRASPASO NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE	-	17,365.66	-
18	D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	634.36	-
			-	1,999.98	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS					
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	10,133.00	-	10,133.00
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	0.40	-
			-	10,132.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	92,111.17	44,416.43	136,527.60
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	470.60	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	470.60	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	73,461.00	-
22	D - 921	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	62,596.00	-
			43,945.83	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	5,900.00	-	5,900.00
			-	5,900.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	71,763.10	-	71,763.10
22	D - 921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	47,487.30	-
			-	24,275.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO					
23	D - 1005	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	277,556.20	-	277,556.20
18	D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	31,556.11	-
22	D - 921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	230,534.80	-
			-	15,465.29	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	13,396.80	375.00	13,771.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	375.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	375.00	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	750.00	-
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	11,896.80	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	(19,933.80)	41,892.60	21,958.80
31	D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	925.00	-
18	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	925.00	-
18	D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	11,616.90	-
18	D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	10,516.90	-
22	D - 920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	29,350.70	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO					
22	D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,400.00	-	1,400.00
			-	1,400.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
31	D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	31,490.50	332.50	31,823.00
			-	332.50	-

		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-		332.50	
		D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		11,616.90	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-		6,288.00	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-		5,188.00	
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-		8,397.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,356.10	246.70	23,602.80	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	246.70	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	246.70	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	4,665.70	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	3,849.50	
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,305.46	
22		D - 920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	13,535.44	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				4,157.60	61.50	4,219.10	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	61.50	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	61.50	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	577.30	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	373.80	
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	3,206.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISEMYM				2,765.00	29.10	2,794.10	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	29.10	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	29.10	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	550.40	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	454.10	
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,760.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,857.60	42.00	3,899.60	-
31		D - 1647	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1422 FECHA 31/12/14	-	42.00	-	
31		D - 1999	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 2 MIL	-	-	42.00	
18		D - 574	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 155 FECHA	-	-	794.60	
18		D - 576	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 154 FECHA	-	-	655.60	
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	2,407.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				4,130.00	-	4,130.00	-
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,130.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				1,377.00	-	1,377.00	-
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	1,377.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,020.00	-	20,020.00	-
22		D - 920	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	15,815.26	
22		D - 921	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	-	4,204.74	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1595 000 DESPENSA				-	41,781.26	41,781.26	-
18		D - 578	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 160 FECHA	-	-	41,781.26	
22		D - 919	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	-	41,781.26	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				2,401.33	-	2,401.33	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,401.33	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				10,142.00	-	10,142.00	-
09		D - 110	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	-	-	10,142.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				86.72	-	86.72	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	86.72	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				978.00	14,022.00	15,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	15,000.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	14,022.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				18,200.89	-	18,200.89	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,929.78	
11		D - 395	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR	-	-	7,271.11	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				10.59	-	10.59	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10.59	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				707.03	-	707.03	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	707.03	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				5,724.10	10,142.00	15,866.10	-
09		D - 110	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	-	-	10,142.00	
31		D - 1602	COMPROBACION DE GASTOS QUE SE EFECTUARON PARA LA C	-	-	13,058.96	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	2,807.14	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				129,667.60	-	129,667.60	-
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	16,596.00	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	804.00	
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	112,267.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,000.00	-	10,000.00	-
31		D - 1994	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 11 2MIL	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION,				-	1,665.43	1,665.43	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	1,665.43	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,665.43	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				50,000.00	-	50,000.00	-
09		D - 108	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	-	-	25,412.60	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	24,587.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				81,800.00	-	81,800.00	-
03		D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	8,100.00	
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	73,700.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION,				24,717.76	-	24,717.76	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	24,717.76	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				5,532.00	25,412.60	30,944.60	-
09		D - 108	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	-	25,412.60	-	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	30,944.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL,				46,536.00	-	46,536.00	-
31		D - 1890	TRASPASO PARA PAGO DE GASTOS DE PUBLICIDAD (PROYEC	-	-	46,536.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES,				50,000.00	-	50,000.00	-
31		D - 1827	TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE PROTECC	-	-	48,149.80	
15		D - 460	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO EN LA AV.A.N.D.S	-	-	1,850.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				9,038.19	-	9,038.19	-
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	-	9,038.19	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				20,000.00	-	20,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	20,000.00	
8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,755,272.47	114,904,746.55	119,660,019.02	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				8,333,337.00	-	8,333,337.00	-
31		D - 1728	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA	-	-	2,916,666.50	
31		D - 1766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA	-	-	2,916,666.50	
31		D - 1768	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA	-	-	2,500,000.00	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	4.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				79,142.11	820,000.00	899,142.11	-
10		D - 194	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONO	-	800,000.00	-	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	79,142.11	
10		D - 200	APOYO POR SINIESTRO DE INCENDIO A 40 LOCATARIOS EN	-	-	800,000.00	
11		D - 222	TRASPASO NECESARIO PARA ENTREGA DE APOYOS ADICION	-	20,000.00	-	
11		D - 224	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A AFECTADOS DEL MERCADO	-	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				212,550.57	2,215,008.78	2,427,559.35	-
30		D - 1213	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE AUDIO EVENTO 21 DE NO	-	-	29,000.00	
31		D - 1321	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL	-	-	151,380.00	
31		D - 1322	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL	-	-	72,200.00	
31		D - 1348	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL	-	-	34,800.00	
31		D - 1349	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR CONTINGENCIA PO	-	-	25,175.00	
31		D - 1350	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEMANA NACIONAL	-	-	80,083.50	

31		D - 1351	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA D	-	25,172.00		
31		D - 1352	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA DE	-	50,001.80		
31		D - 1353	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	-	40,043.20		
31		D - 1354	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA DE	-	89,320.00		
31		D - 1612	TRASPASO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS	450,000.00	-		
31		D - 1613	SILLA PULGABLE	-	938.00		
31		D - 1841	COMPROBACION DE GASTOS, POLIZA DE EGRESO No. 3354	-	50,000.00		
31		D - 1874	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	-	350,896.83		
31		D - 1891	TRASPASO PARA GASTOS FUNERARIOS A CARGO DE LA SECR	350,896.83	-		
31		D - 1922	GASTOS FUNERARIOS	-	44,960.57		
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	675,749.59		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	88,740.00	-		
11		D - 209	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D	440,000.00	-		
11		D - 210	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	360,371.95	-		
12		D - 415	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL EJERCIC	-	254,751.94		
15		D - 425	TEMPLETE PARA FIESTA PATRONAL.	-	2,088.00		
15		D - 426	SILLAS Y TEMPLETE PARA SECUNDARIA GENERAL MEXICO.	-	3,480.00		
15		D - 429	SILLAS Y MESAS PARA FIRMA DE CONVENIO DE INSTITUCI	-	1,173.92		
15		D - 430	LONA PARA EVENTO DECEMBRINO.	-	1,740.00		
15		D - 431	SILLAS, MESAS, LONA, SONIDO Y MICROFONOS PARA EVEN	-	9,989.92		
15		D - 432	SILLA Y MESAS PARA REUNION VECINAL	-	618.28		
15		D - 433	COFFEE BREAK PARA OCTAVA REUNION DE CONSEJOS.	-	6,496.00		
15		D - 436	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR APOYO EVENT	-	17,400.00		
19		D - 587	SE SOLICITA EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	1,740.00		
05		D - 62	SONIDO Y MICROFONOS PARA LA OBRA DE TEATRO DEL PRO	-	5,742.00		
19		D - 635	PRESTACION DEL SERVICIO FUNERARIO PARA EL EJERCIO	-	-		
05		D - 89	TRASPASO SOLICITADO POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO D	525,000.00	-		
08		D - 90	SILLAS Y SONIDO PARA CELEBRACION DEL TRIGESIMO SEX	-	3,688.80		
08		D - 91	LONA PARA PARA EVENTO COMUNITARIO.	-	1,740.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	-	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS				-	21,334,364.05	-	21,334,364.05
31		D - 1706	FIDEICOMISO "INVERSION Y ADMINISTRACION" "MU	-	11,579,587.32	-	
31		D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	11,579,587.32	-		
31		D - 1931	FIDEICOMISO MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DI	-	9,754,776.73	-	
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	6,610,523.93	-		
31		D - 1979	TRASPASO PARA FIDEICOMISO SERVICIOS DE LA U	3,144,252.80	-		
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO				1,545,576.00	-	1,545,576.00	-
26		D - 1127	SE SOLICITA PARA TRANSFERENCIA A BANCO MONEX -TARI	-	1,545,576.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				504,686.80	3,116,909.20	3,621,596.00	-
26		D - 1127	SE SOLICITA PARA TRANSFERENCIA A BANCO MONEX -TARI	-	1,545,576.00	-	
31		D - 1952	APOYO PARA COMPRA DE PINTURA (VIVIENDA)	-	1,545,576.00	-	
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	1,740,000.00	-	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	1,536,333.20	-		
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	238,000.00	-	
04		D - 26	SE SOLICITA PARA SUPERVISOR Y PRUEBAS DE LABORATO	35,000.00	-		
22		D - 746	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICI	-	98,020.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				10,099,360.42	-	10,099,360.42	-
09		D - 163	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA LOS PAGOS DE LA	-	162,000.00	-	
10		D - 197	SE SOLICITA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LOS PRO	-	2,364,080.00	-	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	1,444,152.43	-	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	203,000.00	-	
10		D - 202	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	1,408,773.86	-	
15		D - 424	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	739,840.14	-	
19		D - 582	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE EL AVANCE DE OBRA DEL	-	1,194,579.55	-	
19		D - 67	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	746,801.32	-	
22		D - 783	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	1,143,920.36	-	
22		D - 838	RENTA DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR MATERIAL FAIS 2	-	71,920.00	-	
23		D - 964	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	620,202.76	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS				311,362.30	-	311,362.30	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	311,362.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 110101020101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				27,000.00	-	27,000.00	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	27,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				40,000.00	-	40,000.00	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				37,519.76	-	37,519.76	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	37,519.76	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS				-	3,190.00	-	3,190.00
23		D - 1076	TRASPASO NECESARIO PARA ENTREGAR APOYOS POR CONCEP	-	3,190.00	-	
23		D - 1085	PAGO REFERENTE AL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	-	1,856.00	-	
23		D - 1086	PAGO REFERENTE AL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO JETTA	-	1,334.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				22.04	-	22.04	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	22.04	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				69,000.85	1,205,000.00	1,274,000.85	-
31		D - 1593	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO	-	600,000.00	-	
31		D - 1707	recurso que se ocupo en el apoyo para la instala	-	6,850.00	-	
31		D - 1771	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A 31 BENEFICIARIOS PO	-	415,000.00	-	
31		D - 1852	TRASPASO PARA OTORGAR APOYOS A 31 BENEFICIADOS POR	415,000.00	-		
31		D - 1954	TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, REHABILITA	-	120,000.00	-	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	132,150.85	-	
16		D - 494	TRASPASO SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESA	790,000.00	-		
SUBCUENTA: 092011139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.				199,089.22	0.03	199,089.25	-
31		D - 1742	COMPROBACION DE PAGO DE PRESTADORES Y PROMOTOR	-	189,000.00	-	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	10,089.25	-	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	0.03	-		
SUBCUENTA: 092011139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092011139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.				826,073.78	0.04	826,073.82	-
31		D - 1742	COMPROBACION DE PAGO DE PRESTADORES Y PROMOTOR	-	189,000.00	-	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	637,073.82	-	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	0.04	-		
SUBCUENTA: 092011139 0701020201505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				4.62	-	4.62	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	4.62	-	
SUBCUENTA: 092011139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.				700,000.00	-	700,000.00	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	700,000.00	-	
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	800,000.00	800,000.00	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	800,000.00	-	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	800,000.00	-		
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092011143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.				3,297.60	-	3,297.60	-
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	3,297.60	-	
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,004,500.00	854,275.88	1,858,775.88	-
30		C - 4480	SOLICITO CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMP	-	-	-	
26		D - 1128	TRASPASO DESTINADO AL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALA	704,275.88	-		
26		D - 1131	Se solicita por concepto de la tercera dispensa	-	602,500.00	-	
31		D - 1336	SOLICITO CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMP	-	50,000.00	-	
31		D - 1512	SE SOLICITA CHEQUE DDE GASTOS A COMPROBAR PARA LA	-	100,000.00	-	
31		D - 1840	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA	-	786,000.00	-	
31		D - 1978	TRASPASO PARA FIDEICOMISO	-	320,275.88	-	
16		D - 505	SE SOLICITA RECALENDARIZAR PARA SOLVENTAR GASTOS Q	150,000.00	-		
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 4421 000 BECAS				200,000.00	-	200,000.00	-
16		D - 502	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION POR C	-	200,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				(52,462,089.36)	67,600,928.36	15,138,839.00	-
31		D - 1989	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 6 9MIL	-	60,338,092.84	-	
31		D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	7,272,835.52	-	
01		I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	123,146.00	-	
05		I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	71,767.00	-	
06		I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	16,177.00	-	

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	23,035.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	28,242.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	76,868.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	68,512.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	88,920.00	
10	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	107,407.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	398,550.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	191,598.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	369,847.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	181,880.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	112,105.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	27,280.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	1,973.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	11,159.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	90,294.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	20,144.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	149,072.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	159,094.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	4,791,073.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	95,998.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	289,999.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	159,094.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	82,470.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	140,370.00	
18	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	527,116.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	75,245.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	13,617.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	886.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	4,979.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	18,162.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	504,028.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	146,267.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	692,484.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	90,389.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	270,679.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	302,740.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	95,717.00	
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	942.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	2,616,698.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	83,052.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	363.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	9,539.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	43,038.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	217,597.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	95,680.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	101,065.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	485,402.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	284,571.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	177,715.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	113,184.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	82,977.00	
31	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014	-	19,416.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	-	139,320.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			1,506.24	88,762.01	90,268.25
23	D - 1093	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES DE P	-	25,000.00	-
23	D - 1094	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	10,429.95
23	D - 1095	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	21,491.77
29	D - 1141	TRASPASO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE DERECHOS D	10,429.95	-	-
31	D - 1375	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE D	-	7,508.00	-
31	D - 1376	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	-	9,139.48	-
31	D - 1377	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	10,429.95	-
31	D - 1585	COMPROMISION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	-	2,962.00	-
31	D - 1696	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA	-	100.00	-
31	D - 1697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA	-	278.00	-
31	D - 1698	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA	-	295.00	-
31	D - 1699	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 30 DE LA	-	269.00	-
31	D - 1700	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 30 DE LA	-	4,408.00	-
31	D - 1701	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA	-	9,745.84	-
31	D - 1704	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	10,093.50	-
31	D - 1705	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	-	-	-
31	D - 1712	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR DEVOLUCIONES DE P	19,839.34	-	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	3,037.76	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,571.00	-
04	D - 23	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DEVOLUCIONES	-	31,921.72	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			-	153,126.00	153,126.00
31	D - 1533	COMPROMISION DE GASTOS, SEGUN POLIZA DE EGRESO 160	-	153,126.00	-
31	D - 1760	DISVERIFICACION DE PRESUPUESTO - ENTREGA DE UN LON	153,126.00	-	-
31	D - 1926	COMPROMISION DE GASTOS ENTREGA DE COMPROMISOS DEL	-	46,446.00	-
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	53,790.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401610 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			-	10,000,000.00	10,000,000.00
31	D - 1736	SUBSIDIO OPDM	-	10,000,000.00	-
31	D - 1755	TRASPASO DE RECURSO DE OPDM	-	-	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	96,379.20	96,379.20
31	D - 1858	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE DULCE MARIA SUAREZ BEDO	-	96,379.20	-
31	D - 1886	TRASPASO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A DULCE MARIA	-	96,379.20	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			21,882.00	156,658.00	178,540.00
31	D - 1805	DONATIVO MENSUAL A CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P., 6AA	-	-	20,000.00
31	D - 1837	TRASPASO PARA OTORGAR DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXI	-	20,000.00	-
15	D - 452	TRASPASO PARA LA ENTREGA DE DONATIVO A LA CASA HOG	-	136,658.00	-
15	D - 455	ENTREGA DE DONATIVO A LA CASA HOGAR EL MEXICANITO,	-	-	158,540.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,276,000.00	-	2,276,000.00
31	D - 1733	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR FIDEICOMISO	-	-	388,500.00
15	D - 457	Se solicita el siguiente traspaso externo para el	-	-	1,700,000.00
15	D - 458	se requiere el siguiente traspaso para completar e	-	-	187,500.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			628,400.00	6,183,750.00	6,812,150.00
31	C - 5448	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	-	-	760,000.00
31	C - 5449	SE REQUIERE LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	-	-	765,000.00
31	C - 5450	Se requiere el pago del mes de octubre para el pro	-	-	760,000.00
31	D - 1782	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL TERCER MES	-	-	-
31	D - 1783	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	-	-	-
31	D - 1799	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL JUNIO 2014	-	-	732,500.00
31	D - 1800	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL AGOSTO 2014	-	-	760,000.00
31	D - 1834	TRASPASO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	1,512,150.00	-	-
31	D - 1835	TRASPASO PARA COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA DE	-	-	29,650.00
31	D - 1847	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EM	-	-	762,500.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	1,515,000.00
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	4,484,100.00	-	-
15	D - 458	se requiere el siguiente traspaso para completar e	-	-	187,500.00
16	D - 500	se solita el pago por el programa empleo temporal	-	-	797,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			1,941,188.88	-	1,941,188.88
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	136,640.71
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	431,645.92
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	578,902.25
16	D - 498	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE PAGO DEL PROGRAMA DE A	-	-	400,000.00
19	D - 586	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE PAGO DEL PROGRAMA DE A	-	-	394,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			3,000.00	-	3,000.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			11,184,203.44	-	11,184,203.44
09	D - 104	APOYO ECONOMICO PARA ESTIMULAR EL NIVEL EDUCATIVO,	-	-	75,000.00
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	842,515.12
16	D - 496	SE REQUIERE RECURSO PARA EL PAGO PAGO DEL 1° Y 2°	-	-	8,793,400.00
16	D - 497	SE REQUIERE RECURSO PARA EL PAGO DEL 1° Y 2° BIMES	-	-	1,046,000.00
19	D - 600	PAGO COMPLEMENTARIO DE BECAS DEL 1° Y 2° BIMESTRE	-	-	427,288.32
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			666,304.70	8,700.00	675,004.70
31	D - 1990	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	8,700.80
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	8,700.00	-

11		D - 370	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL CURSO	-	-	666,303.90	
31	SUBCIENTA: 092000142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			-	-	-	-
	SUBCIENTA: 092000150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			-	-	-	-
	SUBCIENTA: 092000150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			-	-	-	-
31	SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	D - 1735	TRASPASO PARA PAGO A BENEFICIARIOS DE PROTESIS Y A	9,255.00	254,295.00	263,550.00	-
31		D - 1814	DISPERSION DE RECURSOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIA	-	254,295.00	263,550.00	-
	SUBCIENTA: 092000153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	D - 1990	AIJSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	43,098.50	13,400.00	56,498.50	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	13,400.00	34,008.50	-
05		D - 68	SOICITUD DE PAGO PARA LA ASOCIACION BANCO DE OIOS	-	-	22,490.00	-
	SUBCIENTA: 092030104 04010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	-	16,000,000.00	-
26		D - 1128	TRASPAGO DESTINADO AL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALA	-	-	704,275.88	-
29		D - 1143	TRASPAGO PARA DIVERSOS GASTOS DE PUBLICIDAD RELACI	-	-	800,000.00	-
31		D - 1612	TRASPAGO PARA CARGOS DE NOMINA Y OTROGAR RECURSOS	-	-	2,699,400.76	-
09		D - 174	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO C	-	-	197,606.70	-
09		D - 175	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	-	-	386,468.18	-
09		D - 176	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO CO	-	-	34,492.00	-
09		D - 177	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	-	-	543,272.40	-
09		D - 178	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE CUOTAS DEL	-	-	1,310,156.00	-
09		D - 179	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE CUOTAS AL S	-	-	977,096.10	-
09		D - 180	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE RIESGO DE T	-	-	165,701.70	-
09		D - 181	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A	-	-	375.00	-
09		D - 182	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A	-	-	1,050.00	-
09		D - 183	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE PRIMA POR A	-	-	300.00	-
31		D - 1831	TRASPAGO PARA REGISTRO PRESUPUESTAL DE CONCEPTOS D	-	-	2,382,100.00	-
31		D - 1832	TRASPAGO PARA OTORGAR APOYOS A 31 BENEFICIADOS POR	-	-	424,628.00	-
09		D - 184	ESTE RECURSO SERA DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	-	-	168,509.70	-
09		D - 185	ESTE RECURSO SE DESTINARA A LA ADQUISICION DE VIDE	-	-	4,108,140.00	-
09		D - 186	ESTE RECURSO SERA DESTINADO A REALIZAR LA CANALIZA	-	-	438,492.75	-
31		D - 1889	TRASPAGO PARA COMPROMISIONES DE GASTOS DE LA UNIDA	-	-	450,000.00	-
31		D - 1978	TRASPAGO PARA FIDECOMISO 68133	-	-	207,934.83	-
	SUBCIENTA: 092000105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES			250,000.00	-	250,000.00	-
31		D - 1713	TRASPAGO EXTERNO PARA CUBRIR FIDECOMISO	-	-	250,000.00	-
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			(166,712,882.14)	180,793,262.22	14,080,379.50	0.58
	SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
31		D - 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO POR 100 MI	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
31		D - 1990	AIJSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	2,000,000.00	-	-
	SUBCIENTA: 092L00116 0601020401101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			-	1,659,886.76	1,659,886.76	-
31		D - 1787	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	-	-	749,219.35	-
31		D - 1788	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	-	-	615,820.09	-
31		D - 1789	PAGO DE E INTERESES DEL CREDITO	-	-	274,847.32	-
31		D - 1990	AIJSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	1,237,546.77	-	-
31		D - 1991	AIJSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 8 MIL	-	422,339.99	-	-
	SUBCIENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			(951,169.58)	1,045,614.86	94,445.28	-
31		D - 1990	AIJSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	1,045,614.86	-	-
30		I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	94,445.28	-
	SUBCIENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			-	6,404,375.27	-	-
31		D - 1990	AIJSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 7 4MIL	-	-	4,283,161.63	-
30		I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	2,121,213.64	-
	SUBCIENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			(84,186,331.50)	86,594,308.48	2,407,976.98	-
26		D - 1125	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	-	-	540,328.00	-
30		D - 1238	PAGO SALDO DE VARIAS FACTURAS AL TALLER "GUTIERREZ	-	-	590,178.04	-
30		D - 1239	PAGO AL TALLER "GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO GUTSA"	-	-	56,566.40	-
31		D - 1989	AIJSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 6 9MIL	-	86,594,308.48	-	-
05		E - 3385	STO PAGO CXP 08-1998-13 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (U	-	-	200,000.00	-
05		E - 3386	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. OLIVERA MANDUJAN	-	-	18,889.16	-
05		E - 3387	PAGO POR ADQ TARJETAS DE PRESENTACION, CXP 12-3761	-	-	9,628.00	-
05		E - 3389	DESAYUNO, CARPA, PANTALLA, MESAS, LONA, SILLAS, B	-	-	421,236.66	-
05		E - 3446	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 12-3487-13	-	-	-	-
10		E - 3447	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 12-3487-13	-	-	-	-
11		E - 3512	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-2981-14	-	-	11,273.46	-
12		E - 3513	PAGO SALDO DE BAFIE, ESTACION PARA EDICION, NIKER	-	-	168,891.30	-
19		E - 3604	ZDO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2160-13 PAQUETE PAR	-	-	279,549.98	-
19		E - 3613	GASTOS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ENTIDADES (I	-	-	9,280.00	-
19		E - 3614	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 11-3083-14	-	-	7,651.98	-
19		E - 3616	PAGO A OPTICA OMEGA VISION CORRESPONDIENTE A LAS F	-	-	94,600.00	-
22		E - 3632	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-OGOP-	-	-	-	-
23		E - 3635	PAGO SALDO DE LA CXP 11-3131-13 EQUIPO DE SONIDOPA	-	-	-	-
	SUBCIENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			(87,979,756.91)	89,493,452.12	1,513,695.21	-
31		D - 1989	AIJSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 6 9MIL	-	89,493,452.12	-	-
09		E - 3418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	-	34,800.00	-
15		E - 3526	ENTREGA DE DONATIVO QUE SERA DESTINADO PARA EL PAG	-	-	-	-
30		I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	-	-	1,478,895.21	-
	SUBCIENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			0.58	-	-	0.58
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			(290,761,489.13)	24,691,248.38	454,572,761.98	(720,643,002.72)
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	-	-	400,000.00
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			55,000.00	-	-	55,000.00
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			300,000.00	-	-	300,000.00
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			100,000.00	-	-	100,000.00
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			100,000.00	-	-	100,000.00
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			80,000.00	-	-	80,000.00
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			75,000.00	-	-	75,000.00
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			72,000.00	-	-	72,000.00
	SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			87,000.00	-	-	87,000.00
	SUBCIENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			150,000.00	-	-	150,000.00
	SUBCIENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			80,000.00	-	-	80,000.00
	SUBCIENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	-	-	400,000.00
	SUBCIENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			150,000.00	-	-	150,000.00
	SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			254,900.00	-	-	254,900.00
	SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			112,683.00	-	-	112,683.00
	SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			592,321.00	-	-	592,321.00
	SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			50,000.00	-	-	50,000.00
	SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			80,000.00	-	-	80,000.00
	SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			58,827.00	-	-	58,827.00
	SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	-	-	15,000.00
	SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			50,000.00	-	-	50,000.00
	SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			3,902.00	-	-	3,902.00
	SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE			20,513.00	-	-	20,513.00

SURCUENTA: 092D00108 0901010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			10,000.00	-	-	10,000.00
SURCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			250,000.00	-	-	250,000.00
SURCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			85,000.00	-	-	85,000.00
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			175,000.00	-	-	175,000.00
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			206,330.00	-	-	206,330.00
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			100,000.00	-	-	100,000.00
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			91,220.00	-	-	91,220.00
SURCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE			479,496.00	-	-	479,496.00
SURCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			150,000.00	-	-	150,000.00
SURCUENTA: 092D00155 05020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			25,000.00	-	-	25,000.00
SURCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			60,000.00	-	-	60,000.00
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			40,000.00	-	-	40,000.00
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			179,025.00	-	-	179,025.00
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			150,000.00	-	-	150,000.00
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			50,000.00	-	-	50,000.00
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			15,000.00	-	-	15,000.00
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			61,464.00	-	-	61,464.00
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			50,000.00	-	-	50,000.00
SURCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			323,084.00	-	-	323,084.00
SURCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			(40,326,945.28)	-	62,673,054.72	(103,000,000.00)
31	D - 1479	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	-	-	1,620,129.05	
31	D - 1995	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	51,065,305.97	
10	D - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	-	-	624,307.78	
17	D - 510	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	-	-	5,363,311.92	
SURCUENTA: 092F00124 0401010501603 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			-	3,000,000.00	3,000,000.00	-
22	D - 748	TRASPAGO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ETAPA DE L	-	3,000,000.00	-	
23	D - 962	PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 (QUINCE) DEL CONTRATO	-	-	3,000,000.00	
SURCUENTA: 092F00124 0702010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			5,860,822.61	-	5,860,822.61	-
31	D - 1451	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	
31	D - 1459	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	969,512.13	
31	D - 1461	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	155,340.78	
31	D - 1467	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO	-	-	149,800.08	
31	D - 1996	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	4,586,169.62	
SURCUENTA: 092F00124 0702010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			8,087,555.05	-	8,087,555.05	-
30	D - 1230	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	-	1,151,440.70	
31	D - 1255	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	867,895.07	
31	D - 1316	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	47,277.10	
31	D - 1318	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	78,849.00	
31	D - 1342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	-	-	
31	D - 1343	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	-	621,114.95	
31	D - 1347	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	-	-	16,154.00	
31	D - 1356	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINQUITO DEL C	-	-	112,159.92	
31	D - 1357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	791,876.54	
31	D - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	-	
31	D - 1431	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	820,717.16	
31	D - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	1,300,144.34	
31	D - 1447	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	-	-	221,418.85	
31	D - 1449	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINQUITO	-	-	700,624.03	
31	D - 1453	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	-	9,408.44	
31	D - 1457	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINQUITO) DEL CONTRA	-	-	100,507.32	
31	D - 1462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	71,566.30	
31	D - 1465	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CO	-	-	-	
31	D - 1470	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	272,008.87	
31	D - 1477	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	50,467.72	
31	D - 1481	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINQUITO) DEL CONTR	-	-	120,258.03	
31	D - 1520	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CO	-	-	163,733.32	
31	D - 1996	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	60,189.29	
15	D - 446	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PRM-HABIT	-	-	361,629.73	
08	D - 96	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PRM-HABIT	-	-	168,114.38	
SURCUENTA: 092F00124 0702010401433 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			-	4,000,000.00	1,658,251.06	2,341,748.94
31	D - 1409	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	333,085.43	
31	D - 1410	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	-	86,434.36	
31	D - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	-	76,124.36	
31	D - 1468	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	236,892.85	
04	D - 25	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	-	-	134,155.23	
31	D - 4	TRASPAGO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES	-	4,000,000.00	-	
19	D - 584	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	265,482.33	
08	D - 97	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	346,288.87	
08	D - 98	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	179,793.73	
SURCUENTA: 092F00124 0702010401501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			6,874,998.98	-	6,150,834.76	724,164.22
31	D - 1390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	791,876.52	
31	D - 1418	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	548,952.42	
31	D - 1445	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	-	120,000.00	
31	D - 1446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	1,300,144.34	
31	D - 1448	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CO	-	-	221,418.85	
31	D - 1450	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINQUITO	-	-	700,624.02	
31	D - 1452	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	-	9,408.44	
31	D - 1455	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	455,683.33	
31	D - 1456	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	969,512.12	
31	D - 1458	PAGO ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	149,800.08	
31	D - 1460	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINQUITO) DEL CONTRA	-	-	100,507.32	
31	D - 1463	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	155,340.78	
31	D - 1464	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	71,566.31	
31	D - 1466	PAGODOL LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	-	163,733.33	
31	D - 1475	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	272,008.87	
31	D - 1476	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINQUITO) DEL CONTR	-	-	120,258.03	
SURCUENTA: 092F00124 0702010401501 6141 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			3,558,277.67	-	3,455,102.58	103,175.09
30	D - 1229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	-	1,151,440.70	
31	D - 1256	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINQUITO DEL C	-	-	112,159.92	
31	D - 1317	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	47,277.11	
31	D - 1324	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	867,895.07	
31	D - 1325	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	78,849.01	
31	D - 1339	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	-	-	-	
31	D - 1341	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	-	-	16,154.99	
31	D - 1344	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	-	621,114.95	
31	D - 1391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	50,467.72	
09	D - 171	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PRM-HABIT	-	-	168,114.39	
15	D - 445	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PRM-HABIT	-	-	361,629.72	
SURCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			(4,984,248.94)	732,596.63	14,414,847.69	(18,666,500.00)
31	D - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	-	932,790.77	
31	D - 1385	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PRM-REP	-	-	421,115.27	
31	D - 1386	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	-	-	31,320.00	
31	D - 1388	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	541,150.41	
31	D - 1424	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO TLA	-	-	62,127.28	
31	D - 1900	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	65,806.31	
31	D - 1995	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	12,299,553.65	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	732,596.63	-	
SURCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			(2,262,857.29)	-	5,660,128.71	(7,922,986.00)
31	D - 1995	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	2,849,731.56	
31	D - 1996	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	2,810,397.15	
SURCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			(4,511,417.01)	-	9,183,218.99	(13,694,636.00)

31		D - 1995	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	9,183,218.99	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701405 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				9,315.04	-	9,315.04
31		D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	9,315.04	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701407 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				77,015.17	-	77,015.17
31		D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	77,015.17	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701409 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				100,468.55	-	100,468.55
31		D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	100,468.55	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701411 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				4,308.70	-	4,308.70
31		D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	4,308.70	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701413 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				20,513.22	-	18,181.36
31		D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	18,181.36	2,331.86
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				67,176.75	-	67,176.75
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				194,058.26	-	194,058.26
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				924.57	513,764.89	170,536.76
23		D - 1016	TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES	-	-	344,152.70
23		D - 1087	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	513,764.89	-	170,536.76
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701508 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES				2,050,249.94	-	2,049,487.73
31		D - 1331	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	932,770.76	762.21
31		D - 1332	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	31,320.00	
31		D - 1340	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA DE CONVENIO CM-FDC-PM	-	482,129.27	
31		D - 1387	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	541,150.41	
31		D - 1441	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	-	62,127.29	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES				(5,861,740.06)	-	16,900,344.45
31		D - 1363	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (NORMAL) DEL CONTRATO T	-	1,471,031.36	(22,761,984.51)
31		D - 1364	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (NORMAL) DEL CONTRATO T	-	2,811,027.58	
31		D - 1365	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	-	69,376.56	
31		D - 1366	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FDC-LP	-	1,377,689.57	
31		D - 1425	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-FID-LP-O	-	2,045,161.42	
31		D - 1426	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	1,841,851.26	
31		D - 1427	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	5,424,718.39	
31		D - 1428	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	2,055,406.51	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				4,222,890.55	-	10,901,077.81
24		D - 1112	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO (DOS Y FI	-	299,828.03	
30		D - 1217	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	480,280.47	
30		D - 1218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	296,929.47	
30		D - 1219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	686,468.03	
30		D - 1220	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	310,118.51	
30		D - 1221	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	9,796.03	
31		D - 1257	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	
31		D - 1258	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	
31		D - 1259	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	-	
31		D - 1312	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	149,458.06	
31		D - 1313	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	280,065.63	
31		D - 1314	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	67,084.07	
31		D - 1315	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	200,195.71	
31		D - 1323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	368,981.49	
31		D - 1326	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	512,096.88	
31		D - 1327	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	187,534.36	
31		D - 1337	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	173,035.84	
31		D - 1338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	166,122.03	
31		D - 1358	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	219,230.83	
31		D - 1359	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	60,288.55	
31		D - 1360	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	227,095.55	
31		D - 1361	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	77,036.99	
31		D - 1362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	5,559.09	
31		D - 1367	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	62,184.77	
31		D - 1368	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	173,588.29	
31		D - 1369	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	251,798.65	
31		D - 1370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FIN) DEL CONTRATO TLAL	-	2,352.60	
31		D - 1371	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	406,546.76	
31		D - 1372	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	50,486.15	
31		D - 1382	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	39,645.80	
31		D - 1392	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	274,894.99	
31		D - 1393	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	154,934.90	
31		D - 1394	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	415,780.13	
31		D - 1395	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO NORMAL DEL CONT	-	51,752.02	
31		D - 1396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	473,794.56	
31		D - 1397	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	40,790.85	
31		D - 1398	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	15,100.87	
31		D - 1399	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	82,258.38	
31		D - 1420	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	147,261.99	
31		D - 1421	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	267,748.14	
31		D - 1422	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	-	142,192.42	
31		D - 1423	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	152,485.32	
31		D - 1430	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CO	-	30,389.15	
31		D - 1433	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	134,027.80	
31		D - 1434	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	-	74,680.00	
31		D - 1435	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	383,179.06	
31		D - 1436	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	-	211,403.13	
31		D - 1437	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	116,646.93	
31		D - 1438	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	-	273,995.33	
17		D - 512	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-O	-	254,820.94	
19		D - 585	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	254,909.73	
03		D - 6	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	-	179,880.81	
03		D - 7	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	-	254,723.68	
05		D - 71	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-O	-	149,797.28	
22		D - 753	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	-	175,635.18	
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(98,084,416.46)	-	91,415,583.54
23		D - 1016	TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES	-	513,764.89	(189,500,000.00)
10		D - 195	TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES	-	85,623.74	
21		D - 1995	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	61,949,889.64	
04		D - 22	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE MATERIALES PARA	-	2,166,630.85	
02		D - 4	TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES	-	4,000,000.00	
17		D - 507	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	-	149,275.84	
17		D - 508	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SETE) NORMAL DEL CONT	-	11,335,706.35	
17		D - 509	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	-	10,438,678.13	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N				(11,423,092.49)	-	100,268,122.51
30		D - 1223	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	-	870,213.71	(131,691,215.00)
30		D - 1224	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	413,169.27	
30		D - 1233	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	-	1,301,230.92	
31		D - 1328	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	-	978,115.40	
31		D - 1329	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO	-	421,586.36	
31		D - 1898	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL	-	630,233.11	
31		D - 1899	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	-	376,164.73	
31		D - 1995	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	82,286.85	
15		D - 444	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-O	-	2,995,651.84	
08		D - 99	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-O1	-	2,998,850.32	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL				2,188,478.40	-	48,992.16
31		D - 1996	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	48,992.16	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N				(24,080,298.56)	1,261,670.62	2,080,722.11
31		D - 1570	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	149,743.73	(24,899,350.05)
31		D - 1571	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	698,879.90	
31		D - 1573	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	45,789.84	
31		D - 1574	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	343,423.22	
31		D - 1575	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONT	-	138,328.75	
31		D - 1576	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	524,928.29	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,261,670.62	-	-
15		D - 447	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEOM-AD	-	179,609.28	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N				-	-	-
31		D - 1400	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	-
31		D - 1401	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONT	-	-	-
31		D - 1402	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	-
31		D - 1439	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	-	-
31		D - 1440	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	-	-
31		D - 1478	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	-	-

SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(18,223,097.87)	1,054,180.34	53,491,567.37	(70,660,485.00)
30 D - 1225 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	-	-	3,437.56	-
31 D - 1345 PAGO DE LA ESTIMACI3N (UNO) DEL CONTRATO TIAL-OGOP	-	-	-	-	-
31 D - 1355 PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	-	-	-	548,952.41	-
31 D - 1454 PAGO DE LA ESTIMACI3N (UNO) DEL CONTRATO TIAL-OGOP	-	-	-	455,638.34	-
31 D - 1474 PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	23,983.33	-
31 D - 1594 PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	-	17,811.52	-
31 D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	-	51,766,364.17	-
31 D - 1997 REVERSI3N DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,054,180.34	-	-	-	-
15 D - 448 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	-	-	34,373.14	-
15 D - 449 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 02 FIN (DOS FINIQUITO) D	-	-	-	344,968.40	-
15 D - 450 PAGO DE LA ESTIMACI3N 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	-	-	61,591.94	-
15 D - 451 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	-	-	25,598.89	-
17 D - 511 PAGO DE LA ESTIMACI3N UNICA DEL CONTRATI CM-FORAE0	-	-	-	204,782.68	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(462,618.89)	-	23,029.31	(485,648.20)
31 D - 1486 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	-	-	23,029.31	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(55,000.00)	-	397,919.10	(452,919.10)
31 D - 1487 PAGO DE LA ESTIMACI3N 01 (UNO) DEL CONTRATO TIAL-D	-	-	-	347,950.55	-
31 D - 1488 PAGO DE LA ESTIMACI3N 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	-	-	49,968.55	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		2,499,752.67	-	-	2,499,752.67
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(1,803,607.89)	-	128,901.49	(1,932,509.38)
31 D - 1489 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	-	23,266.93	-
31 D - 1490 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	-	-	105,634.56	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(916,921.81)	-	2,130,060.71	(3,046,982.52)
31 D - 1494 PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TIAL-DG	-	-	-	1,210,394.09	-
31 D - 1495 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	-	-	38,290.91	-
31 D - 1496 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.3 (UNO) DEL CONTRATO TIAL	-	-	-	756,157.68	-
31 D - 1497 PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	-	-	-	131,218.03	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(9,791,380.81)	-	348,924.51	(10,140,305.32)
31 D - 1492 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.3 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	-	-	301,927.40	-
31 D - 1493 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.3 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	-	46,997.11	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(29,695,483.21)	-	7,998,908.21	(37,694,391.42)
23 D - 1088 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	-	-	44,562.96	-
23 D - 1089 PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TIAL-DG	-	-	-	511,905.66	-
24 D - 1113 PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	4,318.47	-
29 D - 1139 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	-	-	-	183,058.60	-
29 D - 1140 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	-	-	132,292.70	-
30 D - 1215 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	-	-	491,939.57	-
30 D - 1216 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 DEL CONTRATO TIAL-OGOP	-	-	-	2,731,112.21	-
31 D - 1415 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS NORMAL) DEL CONTRA	-	-	-	837,876.83	-
31 D - 1483 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	-	-	614,627.25	-
31 D - 1484 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.03 (TRES FINIQUITO) DEL C	-	-	-	31,822.64	-
05 D - 69 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	-	-	-	1,214,184.05	-
23 D - 961 PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	-	72,573.00	-
23 D - 963 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 DEL CONTRATO TIAL-OGOP	-	-	-	1,128,223.27	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(39,944,280.36)	861,637.84	3,917,506.54	(43,000,149.06)
31 D - 1411 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	-	-	917,143.85	-
31 D - 1412 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TIAL	-	-	-	692,577.72	-
31 D - 1413 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	-	115,429.62	-
31 D - 1414 PAGO DE LA ESTIMACI3N 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	-	-	133,107.46	-
31 D - 1416 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	-	91,723.14	-
31 D - 1419 PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TIAL-DG	-	-	-	995,791.36	-
31 D - 1480 PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	123,369.40	-
31 D - 1482 PAGO DE LA ESTIMACI3N 01 (UNO) DEL CONTRATO TIAL-D	-	-	-	848,354.99	-
10 D - 195 TRASPASO EXTERNO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAES	861,637.84	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504501 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		354,832.97	-	23,983.33	330,849.64
31 D - 1473 PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	23,983.33	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		135,714.00	-	-	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACI3N, TELECOMUNICACI3N Y RADIO TRANSMISI3N		60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE		315,391.00	-	-	315,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N		(3,953,539.68)	-	15,118,851.32	(20,082,391.00)
30 D - 1226 PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	244,106.88	-
30 D - 1228 PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	-	-	-	270,422.77	-
31 D - 1432 PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 DEL CONTRATO TIAL-OGOP-PIM	-	-	-	975,652.36	-
31 D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	-	14,638,669.31	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION		(2,866,259.76)	-	1,852,918.72	(4,719,178.48)
30 D - 1227 PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	524,137.45	-
31 D - 1897 PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	-	-	-	664,786.04	-
31 D - 1901 PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	663,997.23	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL		-	-	191,123.00	(191,123.00)
31 D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 6MIL	-	-	-	191,123.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACI3N, TELECOMUNICACI3N Y RADIO TRANSMISI3N		1,464.00	-	-	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE		7,693.00	-	-	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		3,310.00	-	-	3,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		135,000.00	-	-	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5101 000 BIENES INFORMATICOS		130,000.00	-	-	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		135,000.00	-	-	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		596,581.00	-	-	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACI3N, TELECOMUNICACI3N Y RADIO TRANSMISI3N		26,343.00	-	-	26,343.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE		138,464.00	-	-	138,464.00
SUBCUENTA: 092G00137 11010103020101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 11010103020101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 11010106020101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		109,200.00	-	-	109,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 11010106020101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		30,447.00	-	-	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 11010106020101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACI3N, TELECOMUNICACI3N Y RADIO TRANSMISI3N		6,829.00	-	-	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 11010106020101 5911 000 SOFTWARE		35,898.00	-	-	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		161,541.00	-	-	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		9,730,409.00	-	-	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACI3N, TELECOMUNICACI3N Y RADIO TRANSMISI3N		11,219.00	-	-	11,219.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE		58,975.00	-	-	58,975.00

SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES Y ALUMBRADO.	(40,016,703.00)	7,957,236.35	7,957,236.35	(40,016,703.00)
31 D - 1592 TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		2,078,063.21	-	
31 D - 1802 PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4/		-	2,078,063.21	
31 D - 1995 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 GMIL		-	5,879,173.14	
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		5,879,173.14	-	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES Y ALUMBRADO.	3,928,924.97	2,166,630.85	6,095,555.82	-
31 D - 1262 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	756,592.29	
31 D - 1264 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	1,666,666.66	
31 D - 1265 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	1,666,666.66	
31 D - 1267 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	1,666,666.66	
31 D - 1268 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	324,148.79	
31 D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 GMIL		-	14,814.76	
04 D - 22 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE MATERIALES PARA		2,166,630.85	-	
04 D - 36 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	
04 D - 37 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	
04 D - 38 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	
04 D - 39 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	
04 D - 40 PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A		-	-	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	-	-	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	(2,202,993.40)	4,515.00	301,521.60	(2,500,000.00)
31 D - 1996 AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 GMIL			301,521.60	
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		4,515.00	-	
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	-	-	146,789.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	-	-	27,317.00
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	-	-	143,593.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	-	-	38,757.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	-	-	8,292.00
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	-	-	43,590.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	-	-	14,340.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	-	-	6,340.00
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	-	-	33,320.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	-	-	156,716.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	-	-	26,829.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	-	-	141,028.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	-	-	207,434.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	-	-	91,708.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	-	-	482,061.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	-	-	51,858.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	-	-	22,927.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	-	-	120,515.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	-	-	17,654.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	-	-	7,805.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	-	-	41,027.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	-	-	1,209,827.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	-	-	241,364.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	-	-	858,373.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	-	-	32,538.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	-	-	221,514.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	-	-	139,071.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	-	-	26,541.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	-	-	89,320.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	-	-	2,037.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	-	-	190,880.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	-	-	84,390.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	-	-	443,598.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	-	-	11,034.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	-	-	4,878.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	-	-	25,642.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	-	-	73,926.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	-	-	4,032,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	-	-	171,798.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	-	-	838,624.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	-	-	134,000.00

SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-	-	3,000,000.00	(3,000,000.00)
22	D - 748	TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ETAPA DE L	-	-	3,000,000.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCIENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			403,311.00	-	-	403,311.00
SUBCIENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCIENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCIENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,464.00	-	-	1,464.00
SUBCIENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE			7,693.00	-	-	7,693.00
SUBCIENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			800,000.00	-	-	800,000.00
SUBCIENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCIENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			350,000.00	-	-	350,000.00
SUBCIENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCIENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			22,000.00	-	-	22,000.00
SUBCIENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			48,548.00	-	-	48,548.00
SUBCIENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			21,463.00	-	-	21,463.00
SUBCIENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			112,823.00	-	-	112,823.00
SUBCIENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES Y ALUMBRADO.			(6,824,133.42)	3,139,015.96	6,396,882.54	(10,082,000.00)
31	D - 1996	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 12 GML	-	-	3,257,866.58	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,139,015.96	-	
12	D - 417	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO SEMAFÓRICO POR	-	-	3,139,015.96	
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	-	-	20,000.00
8226		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	812,495,742.77	4,979,173.87	21,364,721.64	796,110,195.00
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	400,000.00	(400,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	400,000.00	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			-	-	55,000.00	(55,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	55,000.00	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	300,000.00	(300,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	300,000.00	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			-	-	100,000.00	(100,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	100,000.00	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-	-	100,000.00	(100,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	657.60	
11	D - 392	ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	-	-	99,342.40	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	-	80,000.00	(80,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	80,000.00	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			-	-	75,000.00	(75,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	75,000.00	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			(10,869.20)	-	61,130.80	(72,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	61,130.80	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	-	87,000.00	(87,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	87,000.00	
SUBCIENTA: 092A00101 0501030302101 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-	70,000.00	-	
26	D - 1120	SE SOLICITA PAGO DE ARTE BIOMBO	-	-	69,600.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	400.00	
19	D - 580	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D	-	70,000.00	-	
SUBCIENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	150,000.00	(150,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	150,000.00	
SUBCIENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	-	80,000.00	(80,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	80,000.00	
SUBCIENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	400,000.00	(400,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	400,000.00	
SUBCIENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	150,000.00	(150,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	150,000.00	
SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	254,900.00	(254,900.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	254,900.00	
SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			58,000.00	58,000.00	116,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	58,000.00	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	58,000.00	-	
12	D - 416	SE SOLICITAN 4 PANTALLAS DE LED DE 4", MISMAS QUE	-	-	58,000.00	
SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			(101,500.00)	-	11,183.00	(112,683.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	11,183.00	
SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			1,810,000.00	-	2,402,321.00	(592,321.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	314,321.00	
19	D - 634	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTIÓN MUNICIPAL	-	-	2,088,000.00	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	50,000.00	(50,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	50,000.00	
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			(290,553.20)	-	709,446.80	(1,000,000.00)
31	D - 1582	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	-	-	650,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	59,446.80	
SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	80,000.00	(80,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	80,000.00	
SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	58,827.00	(58,827.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	58,827.00	
SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	-	15,000.00	(15,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	15,000.00	
SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-	-	50,000.00	(50,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	50,000.00	
SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	3,902.00	(3,902.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	3,902.00	
SUBCIENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE			-	-	20,513.00	(20,513.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	20,513.00	
SUBCIENTA: 092D00108 0303010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-	-	10,000.00	(10,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	10,000.00	
SUBCIENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	250,000.00	(250,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	250,000.00	
SUBCIENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	85,000.00	(85,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	85,000.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	175,000.00	(175,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	50,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	85,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	206,330.00	(206,330.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	206,330.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			(99,479.00)	314,320.00	314,841.00	(100,000.00)
31	D - 1695	SE SOLICITA CHEQUE PARA LA ADQUISICION DE 8 APRATO		-	157,160.00	
31	D - 1892	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA LA ADQUISICION D		-	157,160.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	157,681.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	157,160.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			(10,000.00)	-	81,220.00	(91,220.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	81,220.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE			(430,000.00)	-	49,496.00	(479,496.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	49,496.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	150,000.00	(150,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	150,000.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	25,000.00	(25,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	25,000.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(59,999.98)	-	0.02	(60,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	0.02	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	40,000.00	(40,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	179,025.00	(179,025.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	40,000.00	
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	139,025.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			(143,712.00)	-	6,288.00	(150,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	6,288.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			655.00	23,345.00	24,000.00	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	24,000.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	23,345.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			(23,472.00)	-	26,528.00	(50,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	26,528.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			(6,861.40)	-	8,138.60	(15,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	8,138.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	61,464.00	(61,464.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	61,464.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			(8,932.00)	-	41,068.00	(50,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	41,068.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			(280,000.00)	-	43,084.00	(323,084.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	43,084.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			103,000,000.00	-	-	103,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,666,500.00	-	-	18,666,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,922,986.00	-	-	7,922,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			13,694,636.00	-	-	13,694,636.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			276,456.00	-	-	276,456.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			487,867.00	-	-	487,867.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			553,542.00	-	-	553,542.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,560.00	-	-	10,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			23,088,886.00	-	-	23,088,886.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			18,550,000.00	-	-	18,550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			189,500,000.00	-	-	189,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			131,691,215.00	-	-	131,691,215.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			29,072,942.00	-	-	29,072,942.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			39,700,000.00	-	-	39,700,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			70,660,485.00	-	-	70,660,485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			20,426.00	-	-	20,426.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			458,536.00	-	-	458,536.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			367,614.00	-	-	367,614.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			779,850.00	-	-	779,850.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,978,512.00	-	-	1,978,512.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,339,775.00	-	-	1,339,775.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,320,692.00	-	-	2,320,692.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,066,199.00	-	-	3,066,199.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,173,227.00	-	-	10,173,227.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			37,813,085.00	-	-	37,813,085.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			45,450,000.00	-	-	45,450,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			12,970.00	-	-	12,970.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	135,714.00	(135,714.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	135,714.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	60,000.00	(60,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE			(250,000.00)	-	65,391.00	(315,391.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	65,391.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			20,082,391.00	-	-	20,082,391.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			191,123.00	-	-	191,123.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	100,000.00	(100,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	100,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	1,464.00	(1,464.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	1,464.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE			-	-	7,693.00	(7,693.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	7,693.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	300,000.00	(300,000.00)
31	D - 1992	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		-	300,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			47,491.00	-	50,801.00	(3,310.00)

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	50,801.00	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(135,000.00)	-	-	(135,000.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(130,000.00)	-	-	(130,000.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			(30,000.00)	-	-	(30,000.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			(15,000.00)	-	-	(15,000.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			(10,000.00)	-	-	(10,000.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(180,000.00)	-	-	(180,000.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(200,000.00)	-	-	(200,000.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(135,000.00)	-	-	(135,000.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	596,581.00	(596,581.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	596,581.00	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			(249,400.00)	249,400.00	250,000.00	(250,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	250,000.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		249,400.00	-	
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			(26,343.00)	-	-	(26,343.00)
	SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE			(138,464.00)	-	-	(138,464.00)
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			(3,712.00)	-	2,288.00	(6,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2,288.00	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			-	-	8,000.00	(8,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	8,000.00	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(100,000.00)	100,000.00	109,200.00	(109,200.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	9,219.60	
15		D - 476	Necesario para la compra de modulos de informacion		100,000.00	-	
15		D - 491	Modulo informativo para TV de 32" que incluya base		-	99,980.40	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(15,000.00)	-	15,447.00	(30,447.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	15,447.00	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			118,788.08	-	118,788.08	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	118,788.08	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	-	15,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	15,000.00	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.06	-	0.06	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	0.06	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	6,829.00	(6,829.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	6,829.00	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			10.99	-	10.99	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	10.99	
	SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE			-	-	35,898.00	(35,898.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	35,898.00	
	SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(161,541.00)	-	-	(161,541.00)
	SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			(9,730,409.00)	-	-	(9,730,409.00)
	SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			(11,219.00)	-	-	(11,219.00)
	SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			(58,975.00)	-	-	(58,975.00)
	SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	-	500,000.00	(500,000.00)
31		D - 1319	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	280,952.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	219,048.00	
	SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	-	-	40,016,703.00
	SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			(841,719.20)	-	8,280.80	(850,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	8,280.80	
	SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	-	500,000.00	(500,000.00)
31		D - 1319	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		-	471,110.80	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	28,889.20	
	SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
	SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	146,789.00	(146,789.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	146,789.00	
	SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	27,317.00	(27,317.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	27,317.00	
	SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE			-	-	143,593.00	(143,593.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	143,593.00	
	SUBCUENTA: 09201139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			2.68	-	2.68	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	2.68	
	SUBCUENTA: 09201139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.26	-	0.26	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	0.26	
	SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	38,757.00	(38,757.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	38,757.00	
	SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	8,292.00	(8,292.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	8,292.00	
	SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE			-	-	43,590.00	(43,590.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	43,590.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	10,000.00	(10,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	10,000.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-	-	500.00	(500.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	500.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			6,800.00	-	6,800.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	6,800.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			4,000.00	-	4,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	4,000.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 5151 000 BIENES INFORMATICOS			7,500.00	-	7,500.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	7,500.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			5,600.00	-	5,600.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	5,600.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	20,000.00	(20,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	20,000.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	14,340.00	(14,340.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	14,340.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-	-	6,000.00	(6,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	6,000.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	6,340.00	(6,340.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	6,340.00	
	SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE			-	-	33,320.00	(33,320.00)

31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	33,320.00	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	156,716.00	(156,716.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	156,716.00	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OPCINA				-	-	10,000.00	(10,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	10,000.00	(10,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-	-	26,829.00	(26,829.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	26,829.00	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE				(100,000.00)	-	41,028.00	(141,028.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	41,028.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				200,000.00	-	200,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	200,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(5,543.64)	-	201,890.36	(207,434.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	201,890.36	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				15,000.00	-	15,000.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-	-	91,708.00	(91,708.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	91,708.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE				(100,000.00)	-	382,061.00	(482,061.00)
31		D - 1592	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	-	-	306,120.21	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	75,940.79	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	51,858.00	(51,858.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	51,858.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-	-	22,927.00	(22,927.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	22,927.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE				(100,000.00)	-	20,515.00	(120,515.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	20,515.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	300,000.00	(300,000.00)
31		D - 1592	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	-	-	300,000.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	50,000.00	(50,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				(903,323.00)	-	96,677.00	(1,000,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	96,677.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,				4,525.00	-	4,525.00	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	4,525.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				(7,000.00)	-	-	(7,000.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	17,654.00	(17,654.00)
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	17,654.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	7,805.00	(7,805.00)
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-	-	7,805.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	41,027.00	(41,027.00)
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE				-	-	41,027.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(1,209,827.00)	-	-	(1,209,827.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(241,364.00)	-	-	(241,364.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	858,373.00	(858,373.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.				-	-	32,538.00	(32,538.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	32,538.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				(215,923.21)	-	5,590.79	(221,514.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	5,590.79	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				(119,461.92)	-	19,609.08	(139,071.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	19,609.08	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	26,541.00	(26,541.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	26,541.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				-	-	89,320.00	(89,320.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	89,320.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-	-	2,037.00	(2,037.00)
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	2,037.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5133 000 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.				-	-	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	190,880.00	(190,880.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	190,880.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	84,390.00	(84,390.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-	-	84,390.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(400,000.00)	-	43,598.00	(443,598.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE				-	-	43,598.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	17,720.40	-	217,720.40	(200,000.00)
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	217,720.40	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	11,034.00	(11,034.00)
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	11,034.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(35,402.00)	-	14,598.00	(50,000.00)
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	14,598.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	4,878.00	(4,878.00)
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				-	-	4,878.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	25,642.00	(25,642.00)
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE				-	-	25,642.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	-	-	-
31		D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	(6,924.46)	6,924.46	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-	-
31		D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				-	-	-	-
31		D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				-	-	-	-
31		D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				-	-	-	-
31		D - 1993	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 9 MIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES				-	-	-	-
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	600,000.00	(600,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	600,000.00	
31		D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	(3,619.20)	4,108,140.00	4,178,446.80	(73,926.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	4,108,140.00	
30	D - 1164		SISTEMA DE VIDEO WALLS, SOLICITADO POR LA COMISARI	-	-	-	-
09	D - 185		ESTE RECURSO SE DESTINARÁ A LA ADQUISICIÓN DE VIDE	-	-	-	-
31	D - 1992		AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL	-	-	70,306.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				(100,000.00)	-	-	(100,000.00)

SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			(3,992,760.07)	-	39,922.93	(4,032,683.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	32,683.03	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	7,239.90	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 5911 000 SOFTWARE				-	171,798.00	(171,798.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	171,798.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(836,557.62)	49,044.41	51,110.79	(838,624.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	51,110.79	-
11	D - 406	ADICIÓN DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCAR		9,067.29	-	-
11	D - 407	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR Y UNA		37,498.52	-	-
11	D - 408	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR Y UNA		2,478.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			(134,000.00)	-	-	(134,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 040101013101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	200,000.00	(200,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	200,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101013101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	200,000.00	(200,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	200,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101013101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			-	-	250,000.00	(250,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	250,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 040101013101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	-	20,000.00	(20,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			(28,536.00)	-	71,464.00	(100,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	71,464.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			(11,368.00)	-	391,943.00	(403,311.00)
31	D - 1592	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		-	321,549.00	-
19	D - 580	TRASPASO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR D		-	70,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	-	30,000.00	(30,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-	-	20,000.00	(20,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	1,464.00	(1,464.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	1,464.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE			-	-	7,693.00	(7,693.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	7,693.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 04010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			386,360.80	-	386,360.80	-
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	386,360.80	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	-	800,000.00	(800,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	800,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 040102030101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	200,000.00	(200,000.00)
31	D - 1592	TRASPASO PARA TRAMITE DE PAGO DE MEZCLA ASFALTICA		-	200,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00106 040102030101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			(344,612.80)	-	5,387.20	(350,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	5,387.20	-
SUBCUENTA: 092Q00154 040101030101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(19,499.60)	-	500.40	(20,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	500.40	-
SUBCUENTA: 092Q00154 040101030101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			-	-	22,000.00	(22,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	22,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	48,548.00	(48,548.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	48,548.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			-	-	21,463.00	(21,463.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	21,463.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			(50,000.00)	-	62,823.00	(112,823.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	62,823.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	-	-	10,082,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			(19,633.00)	-	367.00	(20,000.00)
31	D - 1992	AJUSTE CIERRE DEL EJERCICIO # 10 MIL		-	367.00	-
R241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170,488,663.79	99,335,561.95	272,575,869.19	(2,751,643.45)
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			6,730.53	5,653.28	12,383.81	-
05	C - 3789	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV		-	853.76	-
05	C - 3793	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE		-	1,368.28	-
05	C - 3804	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN		-	1,508.49	-
29	C - 4346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME		-	1,229.42	-
31	C - 4690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA		-	2,310.48	-
31	D - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		2,113.38	-	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	2,113.38	-
11	D - 229	SOL. PAGO 20141202-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,229.42	-	-
19	D - 599	SOL. PAGO 20141219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,310.48	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			54,679.42	46,956.23	101,635.65	-
05	C - 3789	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV		-	6,853.52	-
05	C - 3793	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE		-	5,127.82	-
05	C - 3804	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN		-	42,686.08	-
29	C - 4346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME		-	7,116.90	-
31	C - 4690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA		-	20,235.85	-
31	D - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		19,603.48	-	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	19,603.48	-
11	D - 229	SOL. PAGO 20141202-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		7,116.90	-	-
19	D - 599	SOL. PAGO 20141219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		20,235.85	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,202.45	8,041.74	22,244.19	-
05	C - 3789	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV		-	1,780.14	-
05	C - 3793	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE		-	1,331.90	-
05	C - 3804	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN		-	11,090.41	-
29	C - 4346	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME		-	1,024.52	-
31	C - 4690	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA		-	5,256.07	-
31	D - 1909	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S		1,761.15	-	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	1,761.15	-
11	D - 229	SOL. PAGO 20141202-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,024.52	-	-
19	D - 599	SOL. PAGO 20141219-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		5,256.07	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			870,937.94	274,541.90	1,145,479.84	-
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		-	285,241.70	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		-	305,105.14	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		-	274,541.90	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	280,531.10	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		274,541.90	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	483,583.95	483,583.95	-
11	C - 3966	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA		-	67,751.32	-
11	C - 3968	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M		-	171,824.60	-
11	C - 3976	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ		-	26,728.88	-
29	C - 4416	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO		-	217,279.15	-
05	D - 43	SOL. PAGO 20141201-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		67,751.32	-	-
05	D - 45	SOL. PAGO 20141201-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		-	171,824.60	-
17	D - 534	SOL. PAGO 20141216-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		-	217,279.15	-

05		D - 54	SOL. PAGO 20141201-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		26,728.88	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR PUBLICACION								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				331,932.70	10,000.00	341,932.70	-	-
03		C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	4,000.00	-	-
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES	-	-	53,999.86	-	-
30		C - 4500	PAGO A EDGAR MUCUÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	-	10,000.00	-	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	-	146,160.00	-	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2015, ADQUISICIO	-	-	93,255.88	-	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	14,152.00	-	-
31		C - 5383	MTH-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	-	20,364.96	-	-
17		D - 522	SOL. PAGO 20141203-2 PAGO A EDGAR MUCUÑO CAMPUZANO	-	10,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	1,053,224.78	1,053,224.78	-	-
31		C - 4895	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	766,642.14	-	-
31		C - 4902	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	280,318.64	-	-
31		C - 5252	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	6,264.00	-	-
11		D - 397	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	-	280,318.64	-	-	-
11		D - 400	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	-	766,642.14	-	-	-
15		D - 463	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA PARTICULA	-	6,264.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA								
				139,806.68	26,100.00	165,906.68	-	-
08		C - 3839	INVITACION RESTRINGIDA No. MTH-IR-007-2014, ENSERE	-	-	65,116.60	-	-
17		C - 4071	INVITACION RESTRINGIDA No. MTH-IR-007-2014, ENSERE	-	-	74,690.08	-	-
31		C - 5310	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-007-2014, ENSERES D	-	-	26,100.00	-	-
15		D - 462	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	-	26,100.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS								
				299,716.74	-	299,716.74	-	-
31		C - 5255	REQUERIMIENTO DE DIFERENTES TONERS Y C.D. REGRABAB	-	-	299,716.74	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,								
				10,521.66	38,234.06	48,755.72	-	-
03		C - 3720	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014MATERIAL DE	-	-	6,148.00	-	-
03		C - 3721	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, BOLSA NEG	-	-	1,659.26	-	-
03		C - 3722	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, INSECTIC	-	-	1,252.80	-	-
04		C - 3742	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	-	1,461.60	-	-
31		C - 5298	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	1,461.60	-	-
31		C - 5299	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	5,730.40	-	-
31		C - 5300	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	1,659.26	-	-
31		C - 5301	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	28,130.00	-	-
31		C - 5302	LICITACION PUBLICA No MTH-LPN-003-2014, MATERIAL D	-	-	1,252.80	-	-
31		D - 1245	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	1,461.60	-	-	-
31		D - 1246	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	28,130.00	-	-	-
31		D - 1247	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	5,730.40	-	-	-
31		D - 1249	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	1,659.26	-	-	-
31		D - 1250	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	1,252.80	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,719.20	-	4,719.20	-	-
04		C - 3732	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	-	-	1,189.01	-	-
04		C - 3749	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	3,530.19	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
				942,247.88	1,142,688.63	2,084,936.51	-	-
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	34,904.15	-	-
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	13,405.73	-	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	101,859.01	-	-
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	-	21,307.16	-	-
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,835.68	-	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	5,580.25	-	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	27,947.08	-	-
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	205,926.98	-	-
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	6,251.16	-	-
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	212,988.90	-	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	41,894.18	-	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	5,711.04	-	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,831.90	-	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	10,331.01	-	-
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,493.97	-	-
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	342,100.27	-	-
31		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	-	2,954.82	-	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	64,005.27	-	-
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,812.89	-	-
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	435,506.70	-	-
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS LP SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	6,066.90	-	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	41,907.40	-	-
31		C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,934.51	-	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	-	41,292.51	-	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	125,620.45	-	-
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	13,243.00	-	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	85,000.00	-	-
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	-	14,871.90	-	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	151,871.36	-	-
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,812.89	-	-	-
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	41,907.40	-	-	-
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,954.82	-	-	-
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	151,871.36	-	-	-
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	64,005.27	-	-	-
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	14,873.90	-	-	-
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINSTRADO	-	435,506.70	-	-	-
31		D - 1730	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,934.51	-	-	-
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS LP SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	6,066.90	-	-	-
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	231,178.78	-	-	-
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	13,243.00	-	-	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	20,558.37	-	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	41,894.18	-	-	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,331.01	-	-	-
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,493.97	-	-	-
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	11,831.90	-	-	-
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	41,292.51	-	-	-
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,251.16	-	-	-
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	5,580.25	-	-	-
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	5,711.04	-	-	-
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	27,947.08	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES								
				791,060.00	-	791,060.00	-	-
31		C - 5390	SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA L	-	-	540,560.00	-	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	250,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS								
				174,750.00	-	174,750.00	-	-
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	174,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.								
				-	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.								
				-	62,550.00	62,550.00	-	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	62,550.00	-	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	62,550.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR								
				-	8,900.00	8,900.00	-	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,900.00	-	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,900.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.								
				202,995.35	-	202,995.35	-	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NITEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	31,971.95	-	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NITEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	32,136.64	-	-

31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	138,886.76	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	32,700.00	32,700.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	32,700.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	32,700.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	126,620.72	126,620.72	-
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	77,781.24	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	48,839.48	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	77,781.24	-	
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	48,839.48	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				966,000.00	-	965,999.98	0.02
15		C - 4014	SE SOLICITA EL SERVICIO DE AUTOBUS QUE PERMITAN	-	-	965,999.98	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				438,123.88	30,693.60	468,817.48	-
01		C - 3653	TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS PARA EL MAESTRO PABLO	-	-	6,264.00	
22		C - 4172	CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO "CONFIANZA, AC	-	-	19,998.40	
31		C - 4617	VINILONAS PARA DIFUSION DE LA SEMANA NACIONAL DE V	-	-	38,280.00	
31		C - 4618	VINILONAS PARA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS. FACTURA:	-	-	85,520.00	
31		C - 4621	MONARCH Y TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS. FACTURA: 17	-	-	30,693.60	
31		C - 4921	TARJETAS NAVIDEÑAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR.	-	-	74,704.00	
31		C - 4923	TARJETAS DE PRESENTACION 3er. SINDICO. FACTURA: 15	-	-	7,424.00	
31		C - 5072	VINILONAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA CONVIVE CREAR	-	-	133,329.24	
31		C - 5081	VINILONAS PARA DIFUSION FORO DE CONSULTA CIUDADAN	-	-	30,450.00	
31		C - 5083	VINILONAS PARA EVENTO TIALNEPANTLA UNIDO. FACTURA:	-	-	44,154.24	
15		D - 427	MONARCH Y TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS.	-	30,693.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				51,121.20	-	51,121.20	-
22		C - 4159	VINILONAS CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE EN LA	-	-	23,524.80	
22		C - 4172	CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO "CONFIANZA, AC	-	-	5,992.80	
31		C - 5221	RECONOCIMIENTOS PARA CONFERENCIA DENOMINADA "CON V	-	-	17,643.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				11,993.71	-	11,993.71	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	11,993.71	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				602,277.00	274,118.89	877,395.89	-
02		C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	38,164.00	
05		C - 3767	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	-	18,456.35	
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	26,544.00	
29		C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	114,087.03	
29		C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	11,417.88	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	144,693.65	
31		C - 4809	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	25,612.80	
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	46,859.92	
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	-	12,029.66	
31		C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	16,008.00	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	38,322.50	
31		C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	78,855.08	
31		C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	7,598.00	
31		C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	17,342.00	
31		C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	9,280.00	
31		C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	12,609.99	
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	5,400.26	
31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	2,017.64	
31		C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	-	57,382.89	
31		C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	173,944.24	
31		C - 5503	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE (BLINDADA)	-	-	20,700.00	
03		D - 13	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	18,456.35	-	
03		D - 1859	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE (BLINDADA)	-	20,700.00	-	
15		D - 486	Pago al taller "SCHEMELNSKY CASTRO LEO ROBERTO TE	-	16,008.00	-	
15		D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	-	9,280.00	-	
15		D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	7,598.00	-	
15		D - 490	Pago al taller "RODOLFO DE LLANTAS LA VIGA" por con	-	57,382.89	-	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	144,693.65	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-	790,516.80	790,516.80	-
31		C - 5258	52.20MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 5.80X1.50MTS.	-	-	343,035.20	
31		C - 5260	1,857.60MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 12.90X7.20	-	-	447,481.60	
30		D - 1211	IMPRESIÓN DE 52.20MTS DE VINILONA CON MEDIDAS DE 5	-	343,035.20	-	
30		D - 1212	IMPRESION DE 1,857.60MTS. DE VINILONA CON MEDIDAS	-	447,481.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				129,701.92	128,140.00	257,841.92	-
22		C - 4157	2 PANTALLAS PARA PROYECTOR DE 4 X 3 MTS, UN CAÑON	-	-	23,200.00	
22		C - 4182	10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 50 SILLAS PLEGAB	-	-	3,670.00	
22		C - 4194	TACQUA T/ BUFFET PARA 70 PMS, 30 MESAS T/TABLON C	-	-	24,522.40	
31		C - 4540	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	22,000.00	
31		C - 4719	COFFEE BREAK ESPECIAL PARA 63 PERSONAS PARA LA NOV	-	-	11,692.80	
31		C - 4725	COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS Y UN EQUIPO DE SON	-	-	6,640.00	
31		C - 4937	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFON	-	-	6,670.00	
31		C - 4938	RENTA DE UN CAÑON PARA PROYECTOR DE 3,000 LUMENES.	-	-	7,447.20	
31		C - 4971	CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVENTO "DIALOGO DE S	-	-	8,120.00	
31		C - 4988	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS	-	-	6,670.00	
31		C - 5052	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS	-	-	2,610.00	
31		C - 5218	SE SOLICITO UN SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR	-	-	9,560.72	
31		C - 5220	SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 150 SILLAS, EL DIA 10 D	-	-	1,944.00	
31		C - 5223	ARRIGLOS FLOIALES PARA TOMA DE PROTESTA. FACTURA:	-	-	109,000.00	
31		C - 5576	SERVICIO DE COMIDA, SONORIZACION Y PLANTA DE LUZ P	-	-	106,140.00	
30		D - 1210	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	22,000.00	-	
31		D - 1906	SERVICIO DE COMIDA, SONORIZACION Y PLANTA DE LUZ P	-	106,140.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				20,532.00	92,495.85	113,027.85	-
22		C - 4158	VINILONA PARA EL PROGRAMA "PRESUPUESTOS PARTICIPAT	-	-	174.00	
22		C - 4177	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN SONIDO PARA 500 PERS	-	-	4,060.00	
22		C - 4207	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EL	-	-	6,080.00	
24		C - 4280	SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR	-	-	6,148.00	
31		C - 5052	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS	-	-	4,060.00	
31		C - 5586	PRESENTACION ARTISTICA	-	-	37,100.00	
31		C - 5588	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO (LUISA Y LUIS) SEGU	-	-	37,100.00	
31		C - 5599	CONTRATACION DEL BALLET FOLKLORICO DE MEXICO DE AM	-	-	18,275.85	
31		D - 1951	PRESENTACION ARTISTICA	-	37,120.00	-	
31		D - 1965	CONTRATACION DE BALLET FOLKLORICO DE MEXICO DE AMA	-	18,275.85	-	
31		D - 1967	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO (LUISA Y LUIS)	-	37,100.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				39,380.53	465,636.57	505,017.10	-
04		C - 3732	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	-	-	9,876.01	
04		C - 3749	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	29,504.52	
31		C - 4540	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	18,633.37	
31		C - 4654	SE SOLICITA PAGO EVENTO REUNION CON ENLACES ADMINI	-	-	20,000.00	
31		C - 4656	SE SOLICITA PAGO DE EVENTO REUNION DE SINDICOS Y R	-	-	100,000.00	
31		C - 5577	COMIDA DE FIN DE AÑO CON DIRECTORES GENERALES	-	-	100,743.20	
31		C - 5578	EVENTO DE PRESIDENCIA	-	-	85,260.00	
30		D - 1210	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	18,633.37	-	
31		D - 1310	SE SOLICITA PAGO DE EVENTO REUNION DE SINDICOS Y R	-	100,000.00	-	
31		D - 1311	SE SOLICITA PAGO EVENTO REUNION CON ENLACES ADMINI	-	20,000.00	-	
31		D - 1561	COMIDAS FIN DE AÑO	-	141,000.00	-	
31		D - 1905	COMIDA DE FIN DE AÑO CON DIRECTORES GENERALES	-	100,743.20	-	
31		D - 1907	EVENTO AREA PRESIDENCIA	-	85,260.00	-	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	141,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				713.40	-	713.40	-
17		C - 4094	SELLO FECHADOR PARA PRIMER SINDICO. FACTURA:1590	-	-	713.40	
SUBCUENTA: 092A00101 050103020101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				1,658,571.43	10,042,645.73	13,359,788.59	(1,658,571.43)
31		C - 5168	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LUB	-	-	1,716,800.00	
31		C - 5289	SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI	-	-	1,091,540.00	
31		C - 5425	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	-	-	1,658,571.43	
31		C - 5562	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, REL	-	-	1,658,571.43	
31		C - 5585	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA COR	-	-	4,975,714.29	
31		C - 5594	ACUERDO DE CONTRIBUCION 2014 EN EL MARCO DEL CONVI	-	-	600,000.01	
31		D - 1730	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	-	1,658,571.43	-	

10		D - 191	ADQUISICIÓN DE LIBROS BLANCOS PARA ELABORAR INFORM	1,716,800.00	-		
10		D - 192	SE SOLICITA EL SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO	1,091,560.00	-		
31		D - 1932	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA, UA	4,975,714.29	-		
31		D - 1953	ACUERDO DE CONTRIBUCION 2014, CONVENIO DE ESTUDIOS	600,000.01	-		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,658,571.43		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	145,000.00	145,000.00	-
23		C - 4232	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIO			145,000.00	
19		D - 581	SE SOLICITA UN SERVICIO DE 9 FUNCIONES DE TEATRO D		145,000.00		
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	1,419,584.00	1,419,584.00	-
31		C - 4051	SE SOLICITA PRIMER PAGO POR RESTAURACION DE MURALE			474,184.00	
26		D - 1119	SE SOLICITA PAGO POR RESTAURACION DE MURALES		474,184.00		
31		D - 1252	ESTUDIOS DEMOSCOPICOS "HUMOR SOCIAL" DOS (2) 2014		400,200.00		
31		D - 1253	ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA, BOLTIN 2014,		545,200.00		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	945,400.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				92,800.00	-	92,800.00	-
31		C - 4607	SERVICIO DE LAVADO, DESBACTERIZADO Y RETIRO DE RES		-	92,800.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				8,120.00	1,759,942.14	1,768,062.14	-
22		C - 4214	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDA		-	140,049.70	
31		C - 4967	CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVENTO "DIALOGO DE S		-	8,120.00	
31		C - 5286	SUMINISTRO DE VINILONA IMPRESA EN GRAN FORMATO CON		-	510,400.00	
31		C - 5573	RENTA DE PANTALLA DE LED PARA EL SEGUNDO INFORME D		-	568,400.00	
31		C - 5575	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME D		-	541,092.44	
09		D - 164	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDA		140,049.70		
31		D - 1903	SE SOLICITA LA RENTA DE PANTALLA DE LED DE 12X6MTS		-		
31		D - 1904	SE SOLICITA LA RENTA DE UN ESCENARIO PARA LA REALI		-		
31		D - 1919	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE		541,092.44		
31		D - 1924	SE SOLICITA LA RENTA DE PANTALLA DE LED DE 12X6MTS		568,400.00		
15		D - 475	SUMINISTRO DE VINILONA IMPRESA EN GRAN FORMATO Y R		510,400.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				23,023.68	-	23,023.68	-
22		C - 4161	COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS, 6 MESAS TIPO TABLON		-	3,118.08	
22		C - 4163	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. 30 SILLAS PLEGABLES Y 2 M		-	8,120.00	
22		C - 4165	SERVICIO DE UNA CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVEN		-	8,120.00	
22		C - 4206	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 120 SILLAS PLEGABLES Y		-	3,665.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				70,000.00	-	70,000.00	-
		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		-	70,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				26,912.00	-	26,912.00	-
31		C - 5084	TRIPTICOS PARA JORNADA ESCOLAR, FACTURA: 1676		-	26,912.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				2,044.78	2,044.78	4,089.56	-
31		C - 4615	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV		-	2,044.78	
31		C - 4687	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV		-	2,044.78	
05		D - 59	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI		2,044.78		
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				-	29,123.04	29,123.04	-
31		C - 5490	REEMBOLSO DE GASTOS		-	20,720.00	
31		C - 5506	REEMBOLSO DE GASTOS		-	8,403.04	
31		D - 1857	REEMBOLSO DE GASTOS (UNIDAD DE RELACIONES INTERNAC		20,720.00	-	
31		D - 1864	REEMBOLSO DE GASTOS (UNIDAD DE RELACIONES INTERNAC		8,403.04	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	572,344.00	572,344.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	572,344.00	
15		D - 428	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPO DE REDES DE INTE		572,344.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				73,223.40	24,408.00	97,631.40	-
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	24,408.00	
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	24,408.00	
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	24,408.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	24,407.40	
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		24,408.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	106,721.56	106,721.56	-
29		C - 4349	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ		-	106,721.56	
11		D - 239	SOL. PAGO 20141208-18 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		106,721.56	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,285.64	15,000.00	22,285.64	-
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		-	1,800.00	
30		C - 4500	PAGO A EDGAR MUCÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		-	15,000.00	
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		-	5,485.64	
17		D - 522	SOL. PAGO 20141203-2 PAGO A EDGAR MUCÑO CAMPUZANO		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				1,669.01	-	1,669.01	-
04		C - 3743	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F		-	269.12	
04		C - 3744	LICITACION PUBLICA MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEGRA S		-	785.09	
04		C - 3747	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, CESTO PAR		-	614.80	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				70,000.00	567,570.88	637,570.88	-
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,235.67	
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	656.50	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,348.09	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	56,402.04	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,225.68	
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	6,357.70	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,835.03	
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	6,915.06	
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	25,064.12	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,212.46	
31		C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	5,749.92	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	4,432.57	

31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	509,869.76	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,266.28	
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,915.06	-	
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	3,212.46	-	
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,266.28	-	
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,835.03	-	
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	25,064.12	-	
31		D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,749.92	-	
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	509,869.76	-	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,225.68	-	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,432.57	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,340.00	-	3,340.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,340.00	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				130,150.00	-	130,150.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	130,149.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1.00	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.				19,538.11	-	19,538.11
31		C - 5597	LAMPARA DE LUZ LED, PILA AA RECARGABLE, PILA AA RE	-	19,538.11	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	4,800.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,800.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	900.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	900.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				19,000.41	-	19,000.41
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	3,085.00	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	3,085.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	12,830.41	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	9,261.00	9,261.00
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	9,261.00	-
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,261.00	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				32,772.00	27,100.00	59,872.00
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	25,000.00	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	27,100.00	-
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	7,772.00	-
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	27,100.00	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				7,231,192.40	7,792,420.42	15,014,732.82
02		C - 3656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	7,000.00	(8,120.00)
02		C - 3657	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	7,000.00	-
02		C - 3658	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	-	16,240.00	-
02		C - 3659	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPOR	-	34,980.00	-
02		C - 3660	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERFI	-	29,000.00	-
02		C - 3661	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	-	7,000.00	-
02		C - 3662	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	-	7,000.00	-
02		C - 3663	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	20,000.00	-
02		C - 3665	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	45,000.00	-
02		C - 3666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	52,200.00	-
02		C - 3669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00	-
02		C - 3671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	21,200.00	-
02		C - 3672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	21,000.00	-
02		C - 3674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	10,000.00	-
03		C - 3689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	34,800.00	-
03		C - 3690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	21,000.00	-
03		C - 3691	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS LA REVISTA DE PAR EN	-	17,400.00	-
03		C - 3693	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINIA	-	15,000.00	-
03		C - 3694	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	7,000.00	-
03		C - 3695	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	20,000.00	-
03		C - 3696	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	17,400.00	-
03		C - 3697	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	21,000.00	-
03		C - 3698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	21,000.00	-
03		C - 3699	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	34,800.00	-
03		C - 3701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	-	10,000.00	-
03		C - 3702	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	29,000.00	-
03		C - 3703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	-	9,280.00	-
03		C - 3704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL COMUNIM	-	20,000.00	-
03		C - 3705	GASTOS DE DIFUSION REFENTES A LA SINTESIS INFORMAT	-	31,552.00	-
03		C - 3706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	145,000.00	-
03		C - 3707	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	174,000.00	-
03		C - 3708	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	145,000.00	-
03		C - 3709	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACION,	-	170,056.00	-
03		C - 3710	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	-	145,000.00	-
03		C - 3711	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	-	16,240.00	-
03		C - 3712	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	-	9,280.00	-
03		C - 3713	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	11,600.00	-
03		C - 3718	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	-	18,560.00	-
03		C - 3714	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00	-
04		C - 3735	gastos de difusion publicados en el diario imagen,	-	20,000.00	-
06		C - 3809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	-	23,200.00	-
06		C - 3823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	-	-
06		C - 3826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI F	-	23,200.00	-
06		C - 3827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	-	20,000.00	-
06		C - 3828	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	15,000.00	-
06		C - 3829	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	-	174,000.00	-
06		C - 3830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	15,000.00	-
06		C - 3831	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE NI	-	174,000.00	-
06		C - 3832	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	-	174,000.00	-
08		C - 3861	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA A	-	278,400.00	-
08		C - 3863	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA D	-	185,600.00	-
08		C - 3868	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENOLU	-	10,000.00	-
08		C - 3870	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	10,000.00	-
08		C - 3871	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	-	29,000.00	-
08		C - 3872	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	34,800.00	-
09		C - 3875	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	15,080.00	-
09		C - 3876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	-	17,400.00	-
09		C - 3877	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BRECHA	-	6,000.00	-
09		C - 3878	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENOLU	-	10,000.00	-
09		C - 3879	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPOR	-	34,800.00	-
09		C - 3880	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	-	29,000.00	-
09		C - 3881	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	15,000.00	-
09		C - 3882	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	-	11,600.00	-
10		C - 3889	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA SINTESIS INFORMA	-	15,776.00	-
10		C - 3890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	-	17,400.00	-
10		C - 3891	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB FOR	-	69,600.00	-
10		C - 3892	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	29,000.00	-
10		C - 3893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	35,000.00	-
10		C - 3895	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	40,000.00	-
10		C - 3899	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTE	-	20,000.00	-
10		C - 3904	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	23,200.00	-
15		C - 4002	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	17,400.00	-
15		C - 4003	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	-	17,400.00	-
15		C - 4005	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	40,600.00	-
16		C - 4058	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	20,000.00	-
16		C - 4059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	34,800.00	-
16		C - 4062	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	35,000.00	-
17		C - 4068	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	-	87,000.00	-
17		C - 4070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL VIDA VA	-	20,000.00	-
22		C - 4211	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDA DIFUSION SEGU	-	487,200.00	-
22		C - 4212	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION SEGUNDO INFORM	-	348,000.00	-
22		C - 4216	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA DE A	-	151,960.00	-
26		C - 4316	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	-	19,720.00	-
26		C - 4317	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	-	19,720.00	-
29		C - 4336	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	17,400.00	-

29	C - 4345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	-	11,600.00
30	C - 4489	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA DIA RI	-	13,920.00
31	C - 4503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO GRAF	-	5,800.00
31	C - 4623	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	5,800.00
31	C - 4624	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	5,800.00
31	C - 4625	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO KEMP	-	17,400.00
31	C - 4626	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	-	29,000.00
31	C - 4627	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARIC	-	9,280.00
31	C - 4628	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	-	34,800.00
31	C - 4629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	-	5,800.00
31	C - 4630	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	-	15,000.00
31	C - 4631	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	-	9,280.00
31	C - 4632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	20,000.00
31	C - 4633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DESI	-	10,000.00
31	C - 4634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	17,400.00
31	C - 4635	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	23,200.00
31	C - 4636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	29,000.00
31	C - 4637	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	23,200.00
31	C - 4638	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL	-	29,000.00
31	C - 4639	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	17,400.00
31	C - 4640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00
31	C - 4641	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	-	9,280.00
31	C - 4642	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	-	11,600.00
31	C - 4643	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	-	9,280.00
31	C - 4644	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	-	11,600.00
31	C - 4645	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	23,200.00
31	C - 4646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	10,000.00
31	C - 4647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	15,080.00
31	C - 4648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	-	9,280.00
31	C - 4649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIENC	-	9,280.00
31	C - 4650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	20,000.00
31	C - 4652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	-	116,000.00
31	C - 4670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	-	15,000.00
31	C - 4671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	-	40,600.00
31	C - 4672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	11,600.00
31	C - 4673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	34,800.00
31	C - 4674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTREA	-	45,000.00
31	C - 4675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	23,200.00
31	C - 4676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	15,080.00
31	C - 4677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERT	-	45,000.00
31	C - 4678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	-	17,400.00
31	C - 4679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	23,200.00
31	C - 4680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	-	17,400.00
31	C - 4930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	-	16,240.00
31	C - 4931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO KED REPO	-	40,000.00
31	C - 4932	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	11,600.00
31	C - 4933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	15,000.00
31	C - 4934	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	20,000.00
31	C - 5338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	23,200.00
31	C - 5339	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO THE	-	11,600.00
31	C - 5340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	23,200.00
31	C - 5341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	23,200.00
31	C - 5342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	-	23,200.00
31	C - 5343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MER	-	23,200.00
31	C - 5344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	-	23,200.00
31	C - 5345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	11,600.00
31	C - 5346	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "OIG	-	11,600.00
31	C - 5347	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	11,600.00
31	C - 5348	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	-	16,240.00
31	C - 5349	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	-	23,200.00
31	C - 5350	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	15,000.01
31	C - 5351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	-	11,600.00
31	C - 5352	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	23,200.00
31	C - 5353	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	-	23,200.00
31	C - 5354	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	11,600.00
31	C - 5355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	22,000.00
31	C - 5356	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	15,000.00
31	C - 5357	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	40,600.00
31	C - 5358	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	-	34,800.00
31	C - 5359	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	-	11,600.00
31	C - 5361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SEMA	-	11,600.00
31	C - 5362	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	11,600.00
31	C - 5363	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	58,000.00
31	C - 5364	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	58,000.00
31	C - 5365	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	-	6,000.00
31	C - 5366	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SO 3	-	6,000.00
31	C - 5379	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	-	20,000.00
31	C - 5381	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	-	21,600.00
31	C - 5391	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CROH	-	15,000.00
31	C - 5392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	46,400.00
31	C - 5393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	-	15,000.00
31	C - 5394	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	17,400.00
31	C - 5409	EVENTO DE BOX A CELEBRARSE EN LA PLAZA CIVICA DOCT	-	174,000.00
31	C - 5412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	-	92,800.00
31	C - 5413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN PERIFERIA 21, FAC	-	58,000.00
31	C - 5414	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	-	34,800.00
31	C - 5416	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	45,000.00
31	C - 5417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	11,600.00
31	C - 5418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINOG	-	6,960.00
31	C - 5419	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	20,000.00
31	C - 5420	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANANDO	-	45,000.00
31	C - 5421	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	20,000.00
31	C - 5422	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	-	17,400.00
31	C - 5423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTE	-	20,000.00
31	C - 5424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	23,200.00
31	C - 5434	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX FACTUR	-	60,000.00
31	C - 5435	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	-	40,600.00
31	C - 5436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	-	11,600.00
31	C - 5437	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	45,000.00
31	C - 5438	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	29,000.00
31	C - 5439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "B C	-	46,400.00
31	C - 5440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BUZOS	-	23,200.00
31	C - 5441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL CONTACTO	-	29,000.00
31	C - 5442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	-	29,000.00
31	C - 5443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	45,000.00
31	C - 5444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	11,600.00
31	C - 5445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PERSON	-	5,800.00
31	C - 5446	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	11,600.00
31	C - 5447	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	-	15,000.00
31	C - 5451	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	-	34,800.00
31	C - 5455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	-	11,600.00
31	C - 5456	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	40,600.00
31	C - 5458	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO RAPS	-	27,840.00
31	C - 5459	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "ENT	-	20,000.00
31	C - 5460	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	15,000.00
31	C - 5461	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	-	40,600.00
31	C - 5462	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "EL	-	46,400.00
31	C - 5463	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	-	6,000.00
31	C - 5464	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	-	29,000.00
31	C - 5465	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	-	21,000.00
31	C - 5466	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MILE	-	23,200.00
31	C - 5467	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	-	15,776.00
31	C - 5468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISIA TOLUCA S	-	116,000.00
31	C - 5469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL CONTACTO	-	11,600.00
31	C - 5470	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	15,000.00
31	C - 5471	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MASS DIGITAL, FAC	-	11,600.00
31	C - 5472	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITAC	-	17,400.00
31	C - 5473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	-	48,128.40
31	C - 5474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	-	40,600.00
31	C - 5475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	29,000.00
31	C - 5476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	-	40,600.00
31	C - 5477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW CON	-	23,200.00
31	C - 5478	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA ELABORACION D	-	15,776.00
31	C - 5479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	-	5,000.00
31	C - 5480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	-	10,000.00
31	C - 5481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	45,000.00
31	C - 5482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	37,120.00
31	C - 5484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	46,400.00
31	C - 5485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	29,000.00
31	C - 5486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	46,400.00
31	C - 5487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	-	11,600.00

31	C - 5488	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	-	23,200.00	-
31	C - 5481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	17,400.00	-
31	C - 5482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	23,200.00	-
31	C - 5493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	-	118,308.40	-
31	C - 5494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMBI	-	40,600.00	-
31	C - 5495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE TOLU	-	40,600.00	-
31	C - 5496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	17,400.00	-
31	C - 5497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	-	46,400.00	-
31	C - 5498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	29,000.00	-
31	C - 5499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	29,000.00	-
31	C - 5500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WWW.FOR	-	23,200.00	-
31	C - 5501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	45,000.00	-
31	C - 5504	gastos de difusion publicados en el portal cultura	-	87,000.00	-
31	C - 5505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "PAL	-	20,380.00	-
31	C - 5511	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN	-	500,000.00	-
31	C - 5515	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS POR MAC EDICIONES Y	-	81,200.00	-
31	C - 5550	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA	-	278,400.00	-
31	C - 5555	SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION EN MOBILIARIO URBANO	-	580,000.00	-
31	C - 5557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	23,200.00	-
31	C - 5567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	11,600.00	-
31	C - 5600	PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES	-	52,200.00	-
23	D - 1015	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	-	-
23	D - 1018	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	-	-
23	D - 1019	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	-	-
23	D - 1020	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	-	-
23	D - 1021	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	-	-
23	D - 1022	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	9,280.00	-	-
23	D - 1023	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	-
23	D - 1025	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,200.00	-	-
23	D - 1026	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	17,400.00	-	-
23	D - 1027	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	-	-
23	D - 1028	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-	-
23	D - 1029	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	-	-
23	D - 1030	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-	-
23	D - 1031	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	-	-
23	D - 1032	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN REPORTAJES METROP	17,400.00	-	-
23	D - 1033	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	10,000.00	-	-
23	D - 1034	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	11,600.00	-	-
23	D - 1035	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	-	-
23	D - 1036	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	16,240.00	-	-
23	D - 1037	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	-	-
23	D - 1038	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	20,000.00	-	-
23	D - 1039	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	-	-
23	D - 1040	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-	-
23	D - 1041	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL N	11,600.00	-	-
23	D - 1042	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERAT	45,000.00	-	-
23	D - 1043	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-	-
23	D - 1044	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-	-
23	D - 1045	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	29,000.00	-	-
23	D - 1046	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-	-
23	D - 1047	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	-
23	D - 1048	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADOL	29,000.00	-	-
23	D - 1049	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	-
23	D - 1050	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	46,400.00	-	-
23	D - 1052	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	5,800.00	-	-
23	D - 1053	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	5,800.00	-	-
23	D - 1054	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMBI	40,600.00	-	-
23	D - 1055	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	-	-
23	D - 1056	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	-	-
23	D - 1057	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	-	-
23	D - 1058	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO RAPS	27,840.00	-	-
23	D - 1059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	-	-
23	D - 1060	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	17,400.00	-	-
23	D - 1061	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	17,400.00	-	-
23	D - 1062	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	20,000.00	-	-
23	D - 1063	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	17,400.00	-	-
23	D - 1064	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DHMA	15,000.00	-	-
23	D - 1065	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FOMO 1	40,600.00	-	-
23	D - 1066	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	-	-
23	D - 1067	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	-	-	-
23	D - 1068	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDREN	9,280.00	-	-
23	D - 1069	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEF	10,000.00	-	-
23	D - 1070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEF	10,000.00	-	-
23	D - 1071	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	-	-
23	D - 1072	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	9,280.00	-	-
23	D - 1073	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	-	-
23	D - 1075	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	-	-
23	D - 1077	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	116,000.00	-	-
23	D - 1078	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,000.00	-	-
23	D - 1096	ESPACIO CONTRATADO AL PERIODICO HOY POR MEXICO LA	19,720.00	-	-
23	D - 1097	ESPACIO CONTRATADO AL PERIODICO HOY POR MEXICO LA	19,720.00	-	-
30	D - 1169	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	-
30	D - 1170	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	-
30	D - 1171	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	-
30	D - 1172	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	22,000.00	-	-
30	D - 1173	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	22,000.00	-	-
30	D - 1174	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	15,000.00	-	-
30	D - 1175	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	-	-
30	D - 1177	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	-	-
30	D - 1178	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	-	-
30	D - 1179	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	23,200.00	-	-
30	D - 1180	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-	-
30	D - 1181	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	116,000.00	-	-
30	D - 1182	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-	-
30	D - 1183	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	15,000.00	-	-
30	D - 1184	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	15,000.00	-	-
30	D - 1185	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	23,200.00	-	-
30	D - 1186	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS LA REVIST AMAGEN 20	23,200.00	-	-
30	D - 1187	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	23,200.00	-	-
30	D - 1189	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST IMAGEN	23,200.00	-	-
30	D - 1190	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	-	-
30	D - 1191	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	-
30	D - 1192	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-	-
30	D - 1193	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	40,600.00	-	-
30	D - 1194	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL D	40,600.00	-	-
30	D - 1195	ASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	11,600.00	-	-
30	D - 1196	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TES	23,200.00	-	-
30	D - 1197	SERVICIOS PROFESIONALES, JORGE VERA AVILA	13,920.00	-	-
30	D - 1198	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-	-
30	D - 1199	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-	-
30	D - 1200	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	11,600.00	-	-
30	D - 1201	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	58,000.00	-	-
30	D - 1202	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	58,000.00	-	-
30	D - 1203	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	6,000.00	-	-
30	D - 1204	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	23,200.00	-	-
30	D - 1205	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	46,400.00	-	-
30	D - 1206	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-	-
30	D - 1207	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL D	40,600.00	-	-
30	D - 1208	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	11,600.00	-	-
30	D - 1209	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	6,000.00	-	-
31	D - 1261	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS POR MAC EDICIONES Y	81,200.00	-	-
31	D - 1263	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	40,600.00	-	-
31	D - 1266	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	40,600.00	-	-
31	D - 1269	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	11,600.00	-	-
31	D - 1270	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "NITAC	17,400.00	-	-
31	D - 1272	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	16,240.00	-	-
31	D - 1273	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "OIG	11,600.00	-	-
31	D - 1274	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "OIG	11,600.00	-	-
31	D - 1275	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "MER	23,200.00	-	-
31	D - 1276	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	23,200.00	-	-
31	D - 1277	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	23,200.00	-	-
31	D - 1278	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PÉNDUL	10,000.00	-	-
31	D - 1279	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "DIA	23,200.00	-	-
31	D - 1280	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-	-
31	D - 1281	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	-	-
31	D - 1282	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	15,776.00	-	-
31	D - 1283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "8 C	17,400.00	-	-
31	D - 1284	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	11,600.00	-	-
31	D - 1285	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "EL	46,400.00	-	-
31	D - 1286	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "8 C	46,400.00	-	-
31	D - 1287	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	23,200.00	-	-

31	D - 1288	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ENT	20,000.00	-	-
31	D - 1289	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	20,880.00	-	-
31	D - 1290	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	23,200.00	-	-
31	D - 1291	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	34,800.00	-	-
31	D - 1292	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	45,000.00	-	-
31	D - 1293	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	45,000.00	-	-
31	D - 1294	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MAAR	9,280.00	-	-
31	D - 1295	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PROCE	46,400.00	-	-
31	D - 1296	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN TELEVISIA TOLUCA	116,000.00	-	-
31	D - 1297	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO MOVI	17,400.00	-	-
31	D - 1298	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BUZOS	-	-	-
31	D - 1299	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PERI	58,000.00	-	-
31	D - 1300	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PÉNDUL	10,000.00	-	-
31	D - 1301	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-	-
31	D - 1302	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PROCE	46,400.00	-	-
31	D - 1303	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-	-
31	D - 1304	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-	-
31	D - 1305	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTE	20,000.00	-	-
31	D - 1306	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACION DE	15,776.00	-	-
31	D - 1307	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	5,000.00	-	-
31	D - 1308	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "SIV	23,200.00	-	-
31	D - 1320	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EDICIONES DEL NOR	118,308.40	-	-
31	D - 1429	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	11,600.00	-	-
31	D - 1442	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE	500,000.00	-	-
31	D - 1469	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA BUZOS	52,200.00	-	-
31	D - 1535	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	46,400.00	-	-
31	D - 1536	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HABL	6,960.00	-	-
31	D - 1537	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	-	-
31	D - 1538	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	-	-
31	D - 1539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN T	34,800.00	-	-
31	D - 1540	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	6,960.00	-	-
31	D - 1541	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-	-
31	D - 1542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FIAS	21,000.00	-	-
31	D - 1543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL WWW.CON	11,600.00	-	-
31	D - 1544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL CANAL WWW.CON	29,000.00	-	-
31	D - 1546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	29,000.00	-	-
31	D - 1547	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	29,000.00	-	-
31	D - 1548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	45,000.00	-	-
31	D - 1549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	45,000.00	-	-
31	D - 1550	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CULTURA	87,000.00	-	-
31	D - 1551	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PERSON	5,800.00	-	-
31	D - 1552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	40,600.00	-	-
31	D - 1553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL INTERNE	60,000.00	-	-
31	D - 1554	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WWW.FO	23,200.00	-	-
31	D - 1555	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MILE	23,200.00	-	-
31	D - 1556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MASS D	11,600.00	-	-
31	D - 1557	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	29,000.00	-	-
09	D - 165	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDA DIFUSION SEGU	487,200.00	-	-
09	D - 166	SE SOLICITA PAGO GASTOS DIFUSION SEGUNDO INFORME D	348,000.00	-	-
09	D - 167	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA DE AL	151,960.00	-	-
31	D - 1870	SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION SEGUNDO INFORME	580,000.00	-	-
31	D - 1871	SE SOLICITA PAGO DIFUSION TRADICIONES DE POSADAS	580,000.00	-	-
31	D - 1872	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EN MOBILIARIO URBANO DEL	580,000.00	-	-
31	D - 1873	SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION DE FIESTAS NAVIDEÑAS	160,000.01	-	-
31	D - 1902	PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES, SOCIAL MEDIA GROUP	52,200.00	-	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,314,240.01	-
SUBCUENTA: 092A02103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			13,396.64	14,758.69	28,155.33
16	C - 4064	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	-	-	10,245.10
31	C - 5403	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	-	-	4,509.59
31	D - 1572	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	-	4,509.59	-
10	D - 198	GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA CON DIFERENTES PER	-	10,249.10	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	13,396.64
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,076.10	6,359.00	25,435.10
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,359.00
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,359.00
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,359.00
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	6,358.10
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	6,359.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			-	26,879.98	26,879.98
31	C - 5250	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	26,879.98
24	D - 1114	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSIORA DE LOS D	-	26,879.98	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			23,966.22	26,513.62	61,367.23
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,390.33
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	-	590.85
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,890.70
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,216.24
31	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	63.32
31	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	14,976.72
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,551.46
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,070.30
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,978.69
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,511.80
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,595.62
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,887.39
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,887.39
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,772.42
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	2,511.80	-
31	D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,772.42	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,978.69	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,887.39	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,551.46	-
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,595.62	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,216.24	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	1,000.00	1,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,000.00
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	500.00	500.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	500.00
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	500.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,088.11	-	5,088.11
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00
10	C - 3887	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	3,774.11
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	900.00	900.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	900.00
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	900.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	4,064.00	4,064.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	2,092.00
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	1,972.00
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,092.00	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	1,972.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			11,028.20	-	11,028.20
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	11,028.20
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS Y LACUSTRES			19,144.00	5,713.00	24,857.00
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	6,500.00
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	5,713.00

31		C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	12,644.00	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	5,713.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 03020102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				40,600.00	-	40,600.00
31		C - 5283	CARTEL IMPRESO PARA LA CONVENION DE LOS DERECHOS	-	40,600.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 03020102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	574.00	574.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	574.00	-
15		D - 464	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	-	574.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 03020102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	2,240.02	2,240.02
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2,240.02	-
15		D - 464	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO C	-	2,240.02	-
SUBCUENTA: 092A02102 03020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				43,936.24	7,816.08	51,752.32
18		C - 4102	COFFE BREACK, PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS H	-	14,210.00	-
18		C - 4103	COFFE BREACK, PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE ORGANI	-	4,872.00	-
22		C - 4156	COFFEE BREAK PARA EVENTO "LEY DE SEGURIDAD DEL EST	-	6,120.00	-
24		C - 4273	VINILONAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE S	-	3,132.00	-
31		C - 4940	AGUA EMBOTELLADA PARA LAS CAPACITACIONES QUE REAU	-	1,160.00	-
31		C - 5029	AGUA EMBOTELLADA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHO	-	3,480.00	-
31		C - 5276	VINILONA PARA EL EVENTO "LEY DE SEGURIDAD EN ELES	-	2,481.24	-
31		C - 5277	VINILONAS IMPRESAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS ORGA	-	2,349.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	11,948.08	-
15		D - 473	COFFE BREAK PARA EL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	6,090.00	-	-
15		D - 474	VINILONA 2.44 X 6.10 PARA DERECHOS HUMANOS	1,726.08	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 03020102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				151,402.76	-	151,402.76
22		C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	151,402.76	-
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,712.00	-	3,712.00
08		C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	3,712.00	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				143,756.16	-	143,756.16
22		C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	143,756.16	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,862.40	-	8,862.40
08		C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	8,862.40	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				5,115.60	-	5,115.60
26		C - 4288	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	5,115.60	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				91,950.00	-	91,950.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	91,950.00	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				124,508.60	28,420.00	152,928.60
31		C - 4725	SERVICIO DE COMIDA PARA CAMPAÑA DE REGULARIZACION	-	92,800.00	-
31		C - 4905	COFFE BREAK PARA CONFERENCIA SEGUN FACTURA NO. A28	-	11,136.00	-
31		C - 4991	ARREGLOS FLORALES Y FESTON PARA CAMPAÑA DE REGULAR	-	20,572.60	-
31		C - 5026	PASTEL 3 LECHES PARA 800 PERSONAS CON MOTIVO DE LA	-	18,560.00	-
31		C - 5524	SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS EL DIA 10 DE	-	4,060.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	5,800.00	-
15		D - 468	PASTEL 3 LECHES	18,560.00	-	-
15		D - 469	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A LA BANDA SIN	5,800.00	-	-
15		D - 470	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA LA CAMPAÑA DE REGULA	4,060.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				76,877.84	-	76,877.84
22		C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	76,877.84	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,132.00	-	3,132.00
08		C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	3,132.00	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				5,526.82	-	5,526.82
31		C - 4907	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA	-	174.00	-
31		C - 4908	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA	-	3,067.62	-
31		C - 5406	LICITACION PUBLICA No. 012-2014, MATERIAL DE CONS	-	2,285.20	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				170,675.81	103,884.03	261,131.89
08		C - 3837	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	-	17,788.02	13,427.85
17		C - 4067	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE	-	17,788.02	-
17		C - 4069	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBR	-	17,788.02	-
29		C - 4360	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	-	17,788.02	-
31		C - 5542	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	-	17,788.02	-
31		C - 5543	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	-	-	-
31		C - 5545	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA	-	-	-
09		D - 169	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE	17,788.02	-	32,731.95
09		D - 170	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE	17,788.02	-	-
09		D - 172	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	17,788.02	-	-
31		D - 1747	PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN MANABO ESCORADO 11 C	32,731.95	-	-
31		D - 1748	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.	17,788.02	-	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	121,671.82	-
04		D - 24	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE ARRENDAMI	-	17,788.02	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				19,830.00	-	19,830.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	19,830.00	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	25,839.36	25,839.36
31		D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	-	25,839.36	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	25,839.36	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	281.20	281.20
31		D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	-	281.20	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	281.20	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO				-	13,384.19	13,384.19
31		D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	13,384.19	-	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	13,384.19	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	598.53	598.53
31		D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	-	598.53	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	598.53	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				209,193.40	71,047.00	280,240.40
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	71,047.00	-
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	70,000.00	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	71,047.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	68,146.40	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	71,047.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				116,029.15	1,640,221.09	1,756,250.24
05		C - 3800	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ANGUIA	-	116,029.15	-
11		C - 3967	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MEJIA	-	217,279.15	-
11		C - 3971	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J	-	286,775.73	-
31		C - 4986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ	-	970,621.88	-
31		D - 1563	SOL. PAGO 20141231-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	970,621.88	-	-
31		D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	165,544.33	-	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	165,544.33	-
05		D - 44	SOL. PAGO 20141201-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	217,279.15	-	-
05		D - 48	SOL. PAGO 20141201-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	286,775.73	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				409,884.96	115,800.00	525,684.96
03		C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	3,200.00	-
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	67,159.82	-
30		C - 4500	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	115,800.00	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	167,074.80	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	122,878.34	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	49,532.00	-
17		D - 522	SOL. PAGO 20141203-2 PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO	115,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				240,449.73	-	240,449.73
22		C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	29,881.60	-

22		C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	3,045.00		
22		C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	8,452.92		
22		C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	127,234.99		
22		C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	64,223.61		
22		C - 4141	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	4,355.80		
22		C - 4901	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	2,549.10		
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	796.71		
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				9,048.00	-	9,048.00	-
08		C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	5,336.00		
17		C - 4074	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	-	3,712.00		
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				2,366.40	7,888.00	10,254.40	-
31		C - 5368	MATERIAL DE LIMPIEZA LICITACIÓN PUBLICA No. MTB-LP	-	7,888.00		
30		D - 1214	PAPEL HIGIENICO JUMBO	-	7,888.00		
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	2,366.40	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	1,699,840.80	1,699,840.80	-
31		C - 5527	SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ELEMENTOS DE LA MARIN	-	-	1,199,973.60	
31		C - 5528	SERVICIO DE COMEDOR 3 TIEMPOS PARA ELEMENTOS DE LA	-	-	499,867.20	
31		D - 1251	SERVICIO DE COMEDOR 3 TIEMPOS PARA LOS ELEMENTOS D	-	499,867.20	-	
31		D - 1642	SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ELEMENTOS DE LA MARIN	-	1,199,973.60	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	4,413.00	4,413.00	-
31		C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	-	4,413.00	
31		D - 1754	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	4,413.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				17,637.80	-	17,637.80	-
31		C - 5324	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 279	-	-	14,326.00	
31		C - 5327	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 281	-	-	3,311.80	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				89,655.76	958,305.22	1,081,821.62	(13,860.64)
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,828.47	
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	10,083.84	
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	32,834.05	
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	-	3,038.40	
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	22,529.10	
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	32,207.89	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	26,026.02	
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,217.04	
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	62,241.90	
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	6,175.20	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,764.86	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	45,356.96	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	27,891.47	
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	5,081.52	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,450.81	
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	16,235.02	
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	-	8,089.20	
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	30,599.30	
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	912.78	
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	62,241.90	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	46,481.52	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	13,507.62	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	33,860.64	
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	338,393.18	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	33,860.64	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	177,043.62	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	23,729.90	
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,089.20	-	
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	16,230.52	-	
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	46,481.52	-	
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,764.86	
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,450.81	
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	177,043.62	
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	912.78	
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	30,599.30	
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	-	-	62,241.90	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	33,860.64	
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	338,393.18	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	13,507.62	
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	6,175.20	
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	72,934.74	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	13,507.62	
17		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	6,175.20	
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,217.04	
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	32,207.89	
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	45,356.96	
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	26,026.02	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				364,060.00	208,800.00	572,860.00	-
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	-	364,060.00	
31		C - 5541	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, PLAYERAS	-	-	208,800.00	
31		D - 1644	VESTUARIO PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-	208,800.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				253,970.00	-	253,970.00	-
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	253,969.00	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1.00	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				32,020.06	-	32,020.06	-
31		C - 4907	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA	-	-	3,796.10	
31		C - 4990	TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGU	-	-	3,382.56	
31		C - 5003	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA NO.	-	-	6,862.44	
31		C - 5040	ESPIRODUCTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONA	-	-	4,101.76	
31		C - 5061	TANQUES DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTU	-	-	13,885.20	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,				(62,954.00)	90,913.00	117,339.00	(89,380.00)
22		C - 4213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA O1 OFICIALIA DE RE	-	-	1,533.00	
31		D - 1776	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE	-	89,380.00	-	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	115,806.00	
31		D - 401	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA O2 OFICIALIA DE REG	-	1,533.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL,				-	20,000.00	20,000.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	20,000.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	3,580.00	3,580.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,580.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,580.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION,				64,055.40	-	64,055.40	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	17,970.82	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	17,970.82	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	28,113.76	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,				-	30,000.00	30,000.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	30,000.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES,				-	132,252.93	132,252.93	-
31		C - 5337	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	-	-	132,252.93	
31		D - 1846	PAGO DE ARRENDAMIENTO, ABRIL-DICIEMBRE 2014, LECHE	-	-	132,252.93	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS,				-	89,611.55	89,611.55	-
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	45,500.00	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	44,111.55	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	45,500.00	-	
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	44,111.55	-	
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS,				-	2,400,000.00	2,400,000.00	-
29		D - 1146	REGlamento INTERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	2,400,000.00	-	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	2,400,000.00	

SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			591,008.40	-	591,008.40
17	C - 4083	GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO. 9	-	-	250,246.80
31	C - 4517	REIMPRESION DE GACETAS MUNICIPAL APROBADA POR CABI	-	-	340,761.60
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,674.06	4,061.55	9,735.61
18	C - 4098	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SM-060	-	-	4,061.55
09	D - 168	pago de deducible de vehiculo sm-060	-	4,061.55	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	5,674.06
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			240,654.22	893,730.62	1,134,384.84
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	19,720.00
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	5,225.71
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	20,764.00
29	C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	28,710.00
31	C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	59,972.00
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	147,745.00
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	23,432.00
31	C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	10,614.00
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	12,296.00
31	C - 4916	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	35,380.00
31	C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	53,708.00
31	C - 4918	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	29,487.20
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	11,360.52
31	C - 4977	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	59,788.00
31	C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	11,088.00
31	C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	205,527.01
31	C - 5092	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	54,520.00
31	C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	94,772.00
31	C - 5095	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	82,030.11
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	1,877.99
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	66,680.00
31	C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	-	114,675.30
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	5,000.00
15	D - 482	Pago al taller " BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A.	94,772.00	-	-
15	D - 484	Pago al taller " INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOT	64,798.00	-	-
15	D - 485	Pago al taller "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	54,520.00	-	-
15	D - 486	Pago al taller "SCHEMELSKY CASTRO LED ROBERTO TE	53,708.00	-	-
15	D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	205,527.01	-	-
15	D - 488	Pago al taller "BACH S.A." por concepto de repa	29,487.20	-	-
15	D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	11,088.00	-	-
15	D - 490	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	114,675.30	-	-
17	D - 540	Pago al taller "BACH S.A." por concepto de repar	35,380.00	-	-
17	D - 541	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	82,030.11	-	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	147,745.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	982.00	982.00
31	C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	-	49.00
31	D - 1754	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	49.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	933.00
19	D - 583	SE SOLICITA REEMBOLSO FIVO DE LA SECRETARIA DEL AY	-	933.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			4,372,542.86	118,552.00	4,491,094.86
01	C - 3617	COFFE BREAK PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO	-	-	23,200.00
01	C - 3621	PANTALLA PARA RETRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO	-	-	42,438.00
03	C - 3719	CONCIERTO DE ROCK COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	-	-	255,200.00
05	C - 3786	VINILONAS PARA EVENTOS EN LAS COMUNIDADESDEL MUNIC	-	-	4,488.04
05	C - 3787	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE A	-	-	5,242.04
06	C - 3814	LAUREL PARA ANIVERSARIO DE LA EXPLOSION DE SAN JUA	-	-	9,860.00
06	C - 3815	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	-	-	7,470.40
06	C - 3822	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICA	-	-	208,800.00
08	C - 3865	BACKLINE Y RIDER PARA PRESENTACION DE NATALIA LAFO	-	-	510,400.00
08	C - 3866	PRESENTACION MUSICAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEGU	-	-	417,600.00
08	C - 3867	GRAND SUPPORT CON AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA E	-	-	296,960.00
09	C - 3883	CENA TIPICA PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS S	-	-	140,360.00
09	C - 3884	SALAS LOUNGE Y MESAS PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS	-	-	3,712.00
15	C - 4006	SILLAS PARA RETRANSMISION DEL INFORME DE GOBIERNO	-	-	1,461.60
15	C - 4007	CARPA PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN ZONA ORI	-	-	62,640.00
15	C - 4008	TAQUIZA PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN	-	-	17,400.00
15	C - 4018	CAMIONES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE L	-	-	19,720.00
18	C - 4105	VINILONAS PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN F	-	-	51,920.00
22	C - 4199	SILLAS Y LONA PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO	-	-	6,090.00
24	C - 4253	COFFE BREAK PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION SEGU	-	-	6,090.00
29	C - 4276	LONA Y SONIDO PARA REUNION DE COPACES SEGUN FACTUR	-	-	83,820.44
29	C - 4425	TEMPLETE, SILLAS, BOX LUNCH, GRADAS, MAMPARAS Y SO	-	-	23,200.00
29	C - 4442	VALLA METALICA PARA ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCI	-	-	2,436.00
29	C - 4452	BOX LUNCH PARA SORTEO DE LOS CONSCRIPTOS SEGUN FAC	-	-	49,648.00
31	C - 4466	ALQUILER DE PANTALLA, PLANTA DE LUX Y REPRODUCTOR	-	-	1,213.94
31	C - 4530	IMPRESIONES EN PAPEL FOTOGRAFICO, ANIVERSARIO LUCT	-	-	25,984.00
31	C - 4533	ENMARCAO DE FOTOS DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	-	-	92,800.00
31	C - 4535	AUTOBUSES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE	-	-	69,688.80
31	C - 4538	SILLAS, TEMPLETE, LONA, MESAS Y SONIDO PARA REUNIO	-	-	87,000.00
31	C - 4564	AUTOBUSES PARA FESTEJO DE LAS FIESTA SPATRIAS SEG	-	-	145,000.00
31	C - 4565	CAMIONES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS SEGUN FA	-	-	81,200.00
31	C - 4572	BOX LUNCH PARA ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDEN	-	-	61,960.00
31	C - 4573	CARPA PARA EVENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIA	-	-	29,580.00
31	C - 4575	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO	-	-	24,360.00
31	C - 4582	BOX LUNCH PARA PERSONAL COMISIONADO PARA LAS FIEST	-	-	5,817.40
31	C - 4583	VINILONAS PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLU	-	-	408,000.00
31	C - 4703	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS REINAS DE LA BACHATA	-	-	116,000.00
31	C - 4707	EVENTO DE CHARREADA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	-	-	29,000.00
31	C - 4713	AUTOBUSES PARA EVENTO DE LA REVOLUCION MEXICANA SE	-	-	75,228.32
31	C - 4786	TEMPLETE, CARPA Y GRADAS PARA ANIVERSARIO DE LA GE	-	-	202,134.64
31	C - 4825	BOLETOS, TABURETONES, INVITACIONES, GAFETTES, POSTE	-	-	4,673.64
31	C - 4837	VINILONAS PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIO CARO	-	-	51,098.00
31	C - 4894	SILLAS, VALLA, BOX LUNCH, CARPA Y SONIDO PARA ANIV	-	-	696,000.00
31	C - 5073	PRESENTACION DE BANDA CUSULLOS PARA ANIVERSARIO D	-	-	118,552.00
31	C - 5522	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	-	-	-
30	D - 1160	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	118,552.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			25,965.06	9,196.53	35,161.59
31	C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	-	38.00
31	D - 1754	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	38.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	35,123.59
19	D - 583	SE SOLICITA REEMBOLSO FIVO DE LA SECRETARIA DEL AY	-	9,158.53	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	-	480.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	480.00
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,113.89	-	104,113.89
22	C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	59,580.65
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	44,531.24
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			11,678.88	-	11,678.88
08	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	11,678.88
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			198,478.32	-	198,478.32
05	C - 3791	SONIDO PARA REUNION CON COPACYS Y LA SUBSECRETARIA	-	-	3,112.00
29	C - 4444	SILLAS, BOX LUNCH, CARPAS Y MESAS PARA AUDIENCIA P	-	-	37,335.76
29	C - 4447	SILLAS, BOX LUNCH, CARPAS Y MESAS PARA AUDIENCIA P	-	-	37,335.76
29	C - 4463	CARPA PARA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE SEGUN FA	-	-	12,180.00
31	C - 4571	BOX LUNCH Y TAQUIZA PARA REUNION CON CONSEJOS DE P	-	-	39,440.00
31	C - 4700	CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUBLICA SEGUN FACTURA	-	-	9,628.00
31	C - 4787	SILLAS, CARPA Y SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FERI	-	-	12,006.00
31	C - 4788	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	-	8,120.00
31	C - 4789	CARPA PARA PROGRAMA ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD GU	-	-	8,120.00
31	C - 4790	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	-	8,120.00
31	C - 4814	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. A	-	-	6,090.00
31	C - 4815	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	-	8,120.00
31	C - 4904	SILLAS, TEMPLETE, LONA Y MESAS PARA REUNION CON CO	-	-	8,850.80
SUBCUENTA: 092000155 05020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			110,493.67	-	110,493.67
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	110,493.67

SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			5,336.00	-	5,336.00	-
08	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. M7B-IR-007-2014, ENSERE		-	5,336.00	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	3,528.67	3,528.67	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	3,528.67	
17	D - 535	PAGO DE PRUEBA PERICIAL		3,528.67	-	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			10,440.00	52,200.00	62,640.00	-
31	C - 4838	POSTERS, CONVOCATORIAS Y FORMATOS PARA PROGRAMA DE		-	30,440.00	
31	C - 4998	SELLO DE 60 X 25 EN PAPEL COUCHE ADHESIVO FLUORESC		-	52,200.00	
15	D - 471	SELLO DE 60 X 25 EN PAPEL COUCHE ADHESIVO FLUORESE		52,200.00	-	
SUBCIENTA: 092D00155 0502010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			18,502.00	-	18,502.00	-
31	C - 4858	POSTERS, CONVOCATORIAS Y FORMATOS PARA PROGRAMA DE		-	18,502.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,700.00	90,774.82	105,616.99	(142.17)
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		-	14,700.00	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	17,945.74	
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A		-	4,314.24	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		-	15,448.11	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	142.17	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	142.17	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	52,924.56	
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	4,314.24	
31	D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	52,924.56	
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	17,945.74	
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	15,448.11	
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	142.17	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			150,000.00	-	150,000.00	-
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-0225-2014, ROPA DE		-	150,000.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			40,914.28	-	40,914.28	-
31	C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO		-	40,914.28	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	3,800.00	3,800.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	5,000.00	5,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,000.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	5,900.00	5,900.00	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	5,900.00	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	-	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			429,200.00	-	429,200.00	-
31	C - 5195	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIE		-	80,520.07	
31	C - 5197	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIE		-	61,639.56	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	287,040.37	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,610,000.00	-	2,610,000.00	-
31	C - 4715	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,		-	1,798,000.00	
31	C - 5552	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,		-	464,000.00	
31	C - 5553	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,		-	348,000.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			87,907.16	15,000.00	102,907.16	-
31	C - 4595	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	7,076.00	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	15,000.00	
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	23,896.00	
31	C - 4831	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN- 009-2014, Pago al t		-	2,668.00	
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	15,000.00	
31	C - 4982	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	5,501.56	
31	C - 5093	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	12,760.00	
31	C - 5183	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al ta		-	17,005.60	
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		15,000.00	-	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			16,680.80	-	16,680.80	-
31	C - 4811	CINTA FILM Y TARJETAS DE PVC, MATERIAL NECESARIO P		-	16,680.80	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,300.00	118,951.86	126,251.86	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		-	7,300.00	
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	86,419.14	
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	32,532.72	
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	32,532.72	
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		-	86,419.14	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	15,000.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	3,800.00	3,800.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	5,000.00	5,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,000.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	2,900.00	2,900.00	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	2,900.00	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	-	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			37,352.00	-	37,352.00	-
31	C - 4866	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA, NECESARIO PARA L		-	37,352.00	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			56,237.20	4,586.80	60,824.00	-
31	C - 4595	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	34,533.20	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	4,586.80	
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	5,000.00	
31	C - 5093	LICITACION PUBLICA No. M7B-LPN-009-2014, Pago al t		-	16,704.00	
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		4,586.80	-	
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			17,216.72	-	17,216.72	-
08	C - 3851	INVITACION RESTRINGIDA M7B-IR-007-2014, ENSERES DE		-	6,210.64	
08	C - 3853	INVITACION RESTRINGIDA No. M7B-IR-007-2014, ENSERES		-	7,540.00	
08	C - 3855	INVITACION RESTRINGIDA No. M7B-IR-007-2014, ENSERE		-	3,466.08	
SUBCIENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			7,424.00	-	7,424.00	-

31		C - 4802	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS SOLICITADA POR LA D		-	7,424.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				69,866.80	-	69,866.80	-
31		C - 4801	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, MATERIAL NECES		-	69,866.80	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	1,740.00	1,740.00	-
31		D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O		1,740.00	-	-
31		D - 1503	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM		-	1,740.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				9,658.16	-	5,992.56	3,665.60
31		C - 5227	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		-	4,176.00	-
31		C - 5228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		-	1,816.56	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				68,958.52	-	68,958.52	-
15		C - 4009	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO DE		-	1,142.60	-
16		C - 4304	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	974.40	-
29		C - 4321	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	27,341.20	-
29		C - 4322	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL		-	19,372.00	-
31		C - 4799	RUIDA DE ANDAMIO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIES		-	3,201.60	-
31		C - 4800	YESO PERITAS Y CEMENTO GRIS, MATERIAL NECESARIO PA		-	2,670.32	-
31		C - 4801	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, MATERIAL NECES		-	1,401.28	-
31		C - 4812	PEGATHIOL, EXTENSION Y ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL		-	11,043.20	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	1,811.92	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				587.92	-	587.92	-
30		D - 1176	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM		-	587.92	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				37,462.44	229,555.13	267,017.57	-
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	21,361.40	-
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI		-	3,254.57	-
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	224.40	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	35,109.62	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,847.03	-
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	11,423.58	-
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	42,757.68	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	24,364.46	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	35,523.00	-
23		C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	11,064.00	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	12,986.37	-
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	17,615.97	-
31		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	2,231.43	-
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	5,066.64	-
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	2,662.54	-
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		-	2,788.00	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	21,111.92	-
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,234.33	-	-
31		D - 1604	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		2,662.54	-	-
31		D - 1604	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU		2,788.00	-	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	6,650.85	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	5,471.22	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		24,364.46	-	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		12,986.37	-	-
17		D - 517	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,064.00	-	-
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		5,066.64	-	-
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,615.97	-	-
18		D - 514	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		21,111.92	-	-
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		42,757.68	-	-
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,423.58	-	-
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		35,109.62	-	-
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		35,523.00	-	-
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,847.02	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				278,191.08	-	278,191.08	-
31		C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		-	180,000.00	-
31		C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		-	178,191.08	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				327,887.76	-	327,887.76	-
31		C - 5374	EQUIPO DE PROTECCION RETROACTIVO ROPA DE TRABAJO P		-	96,760.00	-
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		-	7,447.76	-
31		C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE		-	83,520.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	137,160.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				94,676.72	1,972.00	96,648.72	-
31		C - 5226	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		-	1,160.00	-
31		C - 5228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		-	146.62	-
30		D - 1176	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM		-	186.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	95,156.10	-
19		D - 589	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		1,972.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				55,285.60	-	55,285.60	-
31		C - 5548	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA		-	55,285.60	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	7,600.00	7,600.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	10,000.00	10,000.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,000.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,000.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALAS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	2,860.79	2,860.79	-
17		C - 4005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	2,860.79	-
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,860.79	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3341 000 CAPACITACION.				244,992.00	-	244,992.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	244,992.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,122.12	-	1,122.12	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	1,122.12	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				21,030.80	-	21,030.80	-
31		C - 4513	SERVICIO DE PUEDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO		-	21,030.80	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES				392,000.21	90,173.18	482,173.39	-
05		C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	48,427.68	-
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	1,682.00	-
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	3,016.00	-
29		C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	31,640.00	-
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	2,053.20	-
30		C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	36,674.56	-
31		C - 4593	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	22,457.60	-
31		C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	1,248.00	-
31		C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	44,050.00	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	77,680.00	-
31		C - 4821	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	2,086.00	-
31		C - 4880	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T		-	12,532.59	-
31		C - 4918	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		-	1,995.20	-
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	2,546.00	-
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t		-	48,677.36	-
31		C - 4982	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	31,985.84	-
31		C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		-	4,872.00	-
31		C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	50,982.00	-
31		C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	1,397.80	-

31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	1,044.00	
31		C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	-	5,615.98	
31		C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	47,502.00	
15		D - 488	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de repara	-	1,995.20	-	
15		D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	4,872.00	-	
15		D - 490	Pago al taller "ROGIGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	-	5,615.98	-	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	77,690.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.							
31		C - 4813	SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PAÑO DEL BAL	3,364.00	-	3,364.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN							
				14,105.60	-	14,105.60	-
31		C - 5162	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL ALMACEN GENERAL A C	-	-	14,105.60	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
				-	77,720.00	77,720.00	-
29		C - 4337	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	-	-	11,600.00	-
29		C - 4338	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	11,600.00	-
29		C - 4339	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	11,600.00	-
29		C - 4340	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	6,960.00	-
29		C - 4341	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	11,600.00	-
29		C - 4344	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	6,960.00	-
31		C - 5489	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	-	17,400.00	-
19		D - 610	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	-	11,600.00	-	
19		D - 611	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	-	11,600.00	-	
19		D - 612	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	11,600.00	-	
19		D - 613	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	11,600.00	-	
19		D - 614	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	-	17,400.00	-	
19		D - 615	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NUMERO MTB	-	6,960.00	-	
19		D - 616	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA LICITACION NUMERO MTB	-	6,960.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
31		C - 4803	NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL P	1,554.40	-	1,554.40	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
05		C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	2,353.00	2,958.00	5,311.00	-
22		C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	-	-	2,353.00	-
16		D - 501	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	-	2,958.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE							
05		C - 3795	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	951.60	-	951.60	-
				-	-	951.60	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
05		C - 3795	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	954.25	-	954.25	-
				-	-	954.25	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO							
05		C - 3795	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	8,259.04	-	8,259.04	-
				-	-	8,259.04	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO							
05		C - 3795	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPE	2,145.21	-	2,145.21	-
				-	-	2,145.21	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS							
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	138,000.60	47,101.00	185,101.60	-
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	47,101.00	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	43,803.60	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	47,101.00	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	47,101.00	47,096.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
10		C - 3959	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	-	1,166,314.20	1,166,314.20	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	-	-
05		D - 42	SOL. PAGO 20141201-3 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	1,166,314.20	1,166,314.20	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
31		C - 5547	PAGO A SUTEMY, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCE	-	634,200.00	634,200.00	-
31		C - 5549	PAGO A SUTEMY, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL IER	-	-	550,000.00	-
31		D - 1767	SOL. PAGO 20141231-5 PAGO A SUTEMY BECAS EXCELENCI	-	-	84,200.00	-
31		D - 1801	SOL. PAGO 20141231-5 PAGO A SUTEMY, CORRESPONDEN	-	550,000.00	-	
				-	84,200.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
03		C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	538,294.90	201,400.00	739,694.90	-
04		C - 3759	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	-	2,400.00	-
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	-	34,684.00	-
29		C - 4446	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROJAS AGUILAR M	-	-	131,399.65	-
29		C - 4454	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRETTE SANTOS JO	-	-	12,500.00	-
30		C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	-	90,000.00	-
30		C - 4511	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	86,400.00	-
30		C - 4512	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	-	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	-	212,941.20	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	17,554.05	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	113,216.00	-
31		C - 5386	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCI	-	-	26,100.00	-
17		D - 523	SOL. PAGO 20141208-22 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MA	-	86,400.00	-	
17		D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	90,000.00	-	
17		D - 529	SOL. PAGO 20141216-10 GASTOS FUNERARIOS ROJAS AGUI	-	12,500.00	-	
17		D - 530	SOL. PAGO 20141216-11 GASTOS FUNERARIOS NEGRETTE SA	-	12,500.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				(0.58)	-	-	(0.58)
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
31		C - 4980	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA PARA APARATO ACUCHEX C/	6,890.40	-	6,890.40	-
				-	-	6,890.40	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	38,096.36	40,469.47	(2,373.11)
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	30,147.25	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,576.00	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,373.11	-
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	30,147.25	-	
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	5,576.00	-	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,373.11	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				50,000.00	-	50,000.00	-
31		C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	-	50,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS							
31		C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	100,000.00	-	100,000.00	-
				-	-	100,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
				-	1,931.40	1,931.40	-
31		D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	1,931.40	-	
31		D - 1503	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM	-	-	1,931.40	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	3,800.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				-	23,800.00	23,800.00	-
10		C - 3898	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	-	16,995.14	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	6,804.86	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,804.86	-	
05		D - 61	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	16,995.14	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
				43,404.56	-	43,404.56	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	10,759.92	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	10,759.92	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	21,884.72	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
				-	9,511.00	9,511.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	9,511.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	9,511.00	-	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		-	50,899.57	50,899.57	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	19,907.39	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	30,992.18	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	19,907.39	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	30,992.18	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		34,296,013.68	78,060.00	34,374,073.68	-
31	C - 4709	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	4,899,430.51	-
31	C - 4710	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	4,899,430.51	-
31	C - 4820	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, PAGO CORRESPONDIENTE A	-	4,899,430.51	-
31	C - 5457	LICITACION PUBLICA No. MTH-SA-LPN-01-2013, ARREND	-	4,899,430.52	-
31	C - 5589	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-062 NISSAN NP300, COORDI	-	19,640.00	-
31	C - 5590	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-67 NISSAN NP300, SECRET	-	19,640.00	-
31	C - 5591	DEDUCIBLE DEL VEHICULO IMS-005 NISSAN NP300, INST	-	19,640.00	-
31	C - 5592	DEDUCIBLE DEL VEHICULO PM-72 CHEVROLET AVEO PRESID	-	9,570.00	-
31	C - 5593	DEDUCIBLE DEL VEHICULO CM-36 CHEVROLET AVEO, ASIGN	-	9,570.00	-
31	D - 1942	DEDUCIBLE DEL VEHICULO CM-36 CHEVROLET AVEO CONTRA	9,570.00	-	-
31	D - 1943	DEDUCIBLE DEL VEHICULO PM-72 CHEVROLET AVEO PRESID	9,570.00	-	-
31	D - 1944	DEDUCIBLE DEL VEHICULO IMS-005 NISSAN NP300, INST	19,640.00	-	-
31	D - 1945	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-67 NISSAN NP300, SECRET	19,640.00	-	-
31	D - 1946	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-062 NISSAN NP300, COORD.	19,640.00	-	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	14,698,291.63
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		45,288.80	30,000.00	75,288.80	-
29	C - 4422	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	3,596.00	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	30,000.00	-
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	30,000.00	-
31	C - 5093	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	11,692.80	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00137 0501010501101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		46,400.00	-	46,400.00	-
31	C - 5159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINILONA IMPRESAS EN GR	-	46,400.00	-
SUBCUENTA: 092F00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		124.00	106.00	230.00	-
30	D - 1176	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM	-	124.00	-
31	D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	106.00	-	-
31	D - 1503	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM	-	106.00	-
SUBCUENTA: 092F00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		940.00	2,462.68	3,402.68	-
30	D - 1176	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM	-	940.00	-
31	D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	2,462.68	-	-
31	D - 1503	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOLICITUD DE REEM	-	2,462.68	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		58,946.04	-	58,946.04	-
05	C - 3807	RIESGO DE TRABAJO DEL C. HERNANDEZ NEGRETTE RICARDO	-	58,946.04	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		83,403.90	30,012.00	113,415.90	-
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	30,012.00	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	25,579.90	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	30,012.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	27,812.00	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	30,012.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		-	66,280.73	66,280.73	-
31	C - 4985	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C	-	66,280.73	-
31	D - 1562	SOL. PAGO 20141231-1 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI	66,280.73	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		446,439.92	-	446,439.92	-
04	C - 3759	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	34,684.00	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES	-	59,999.84	-
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	146,160.00	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	120,664.08	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	-	84,912.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		415,888.07	487.70	416,375.77	-
17	C - 4077	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	11,832.00	-
22	C - 4138	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	258,653.38	-
22	C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	5,548.00	-
22	C - 4147	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	7,361.36	-
22	C - 4148	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	1,757.40	-
22	C - 4149	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	130,715.93	-
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	487.70	-
15	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	487.70	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-	695.00	695.00	-
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	695.00	-
15	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	695.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		35,122.48	-	35,122.48	-
31	C - 5303	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	1,020.80	-
31	C - 5304	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	3,112.00	-
31	C - 5305	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL	-	1,972.00	-
31	C - 5306	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-003-2014, MATERIAL D	-	928.00	-
31	C - 5367	MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA LICITACION PUBLICA No.	-	28,069.68	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		(355.78)	-	106.60	(462.38)
26	C - 4290	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	106.60	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-	367.01	367.01	-
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	367.01	-
15	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	367.01	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,		248,201.60	453.60	248,655.20	-
26	C - 4299	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	10,557.74	-
26	C - 4300	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	54,185.34	-
29	C - 4327	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	209.84	-
29	C - 4328	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	25,246.24	-
29	C - 4329	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	9,167.48	-
29	C - 4330	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	394.40	-
29	C - 4331	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	109,552.72	-
29	C - 4332	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	13,321.44	-
29	C - 4333	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-012-2014, MATERIAL	-	25,566.40	-
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	453.60	-
15	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	453.60	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		150,869.37	346,492.08	497,361.45	-
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,093.60	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,557.60	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	132,027.89	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	47,727.55	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,081.20	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	54,296.58	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,544.00	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	42,912.12	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	92,130.18	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	28,179.30	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,780.80	-
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD	-	1,597.20	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,129.60	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	24,291.05	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,084.53	-

31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,546.74	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	32,988.43	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,172.80	
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	24,291.05	-	
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,004.53	
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,597.30	
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,172.80	
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,129.60	
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	32,988.43	-	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	15,145.50	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,644.00	-	
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	28,179.30	-	
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,780.80	-	
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	92,130.18	-	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,546.74	-	
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54,296.58	-	
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	47,727.55	-	
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	42,912.12	-	
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,081.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				167,400.00	-	167,400.00
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	167,400.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				161,190.00	-	161,190.00
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	161,190.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				256,300.00	-	256,300.00
31		C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	-	256,300.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				155,139.62	-	155,139.62
31		C - 5050	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	1,009.20	
31		C - 5060	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	10,927.20	
31		C - 5074	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	8,732.20	
31		C - 5075	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	2,898.84	
31		C - 5077	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	32,235.24	
31		C - 5079	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	19,662.00	
31		C - 5080	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	1,228.44	
31		C - 5224	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	5,359.20	
31		C - 5225	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	9,566.52	
31		C - 5230	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	31,094.96	
31		C - 5254	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	9,923.80	
31		C - 5266	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	9,578.00	
31		C - 5267	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	2,846.06	
31		C - 5274	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	3,132.00	
31		C - 5287	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	180.96	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	6,745.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				35,904.73	-	35,904.73
15		C - 4035	REEMBOLSO DE PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN	-	35,904.73	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	189.00	189.00
31		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	189.00	-
15		D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	189.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	14,300.00	14,300.00
15		D - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	14,300.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	14,300.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	3,000.00	3,000.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,000.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				21,540.34	-	21,540.34
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NITEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	5,369.96	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NITEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	5,369.96	
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	10,800.42	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	47,079.28	47,079.28
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	47,079.28	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	47,079.28	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	137,624.41	137,624.41
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	59,668.00	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	77,956.41	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	59,668.00	-	
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	77,956.41	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				295,504.20	-	295,504.20
29		C - 4456	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR EL BUEN	-	295,504.20	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.				292,146.00	118,000.00	410,146.00
22		C - 4205	CURSO DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE P	-	292,146.00	-
31		C - 4616	CURSO DE LEY FEDERAL Y BITACORA ELECTRONICA IMPART	-	118,000.00	-
05		D - 66	CURSO DE LEY FEDERAL Y BITACORA ELECTRONICA DE OB	118,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,139.84	-	3,139.84
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,139.84	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	44,080.00	44,080.00
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	44,080.00	-
15		D - 466	COMPROBACIÓN DE GASTOS MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO	44,080.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,271,486.92	7,575.32	1,279,062.24
05		C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	28,242.23	
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	45,704.00	
24		C - 4228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	71,649.72	
29		C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	18,873.20	
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	77,860.00	
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	149,640.00	
31		C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	345,601.22	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	7,575.32	
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	320,740.00	
31		C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	10,614.00	
31		C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	21,866.00	
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	31,082.20	
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	18,360.00	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	39,694.84	
31		C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	3,364.00	
31		C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	11,774.00	
31		C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	1,397.80	
05		D - 85	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	75,023.71	
			Pago al taller "ISMAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	7,575.32	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				4,524.00	-	4,524.00
31		C - 5219	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REQUERIDO PARA LOS DEPARTAM	-	4,524.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	131,312.00	131,312.00
31		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	3,712.00	
31		C - 5243	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS, DGO	-	81,200.00	
31		C - 5244	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGO	-	46,400.00	
30		D - 1221	POGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGO	46,400.00	-	
30		D - 1222	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE OBRAS PUBLICAS, D	81,200.00	-	
15		D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,712.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	953.00	953.00
31		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	953.00	-
15		D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	953.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				-	-	-

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			68,126.80	-	68,126.80	-
17	C - 4095	MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS DEL PROGRAMA *		-	56,840.00	-
22	C - 4167	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA INT		-	6,090.00	-
22	C - 4193	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PRIM		-	3,132.00	-
22	C - 4197	VINILONA PARA INAUGURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUB		-	2,064.80	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,143.00	3,361.00	4,504.00	-
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		-	1,143.00	-
22	C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR		-	3,361.00	-
16	D - 501	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON		3,361.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	1,432.00	1,432.00	-
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE		-	1,432.00	-
15	D - 465	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE		1,432.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,330.64	-	14,330.64	-
08	C - 3859	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		-	12,938.64	-
31	C - 5330	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		-	1,392.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,960.40	-	1,960.40	-
03	C - 3729	LICITACION PUBLICA No. MTB-RLPN-003-2014, MATERIAL		-	1,361.84	-
03	C - 3730	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F		-	487.20	-
04	C - 3736	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE		-	111.36	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			16,796.36	22,900.84	27,376.06	12,321.14
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,370.13	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		-	22,900.84	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,105.09	-
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		22,900.84	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	-	2,100.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	2,100.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	750.00	750.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	750.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	350.00	350.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	350.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	2,870.00	2,870.00	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	2,870.00	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,870.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			16,356.00	-	16,356.00	-
10	C - 3894	SILLA PLEGABLE SE REQUIEREN PARA EVENTO DE ENTREGA		-	1,856.00	-
31	C - 4579	CARPA POR METRO CUADRADO EVENTO EN PLAZA DR. GUSTA		-	8,120.00	-
31	C - 4606	RENTA DE MICRIBUS PARA EL EVENTO DE APOYOS DIRECTO		-	4,640.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	1,740.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,069.40	5,062.90	18,132.30	-
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	5,062.90	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	5,062.90	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	5,062.90	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	2,943.60	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		5,062.90	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,037.84	5,000.00	112,037.84	-
04	C - 3739	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL		-	34,684.00	-
30	C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		-	5,000.00	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		-	32,913.84	-
31	C - 5404	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA		-	39,440.00	-
17	D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			835.20	-	835.20	-
31	C - 4584	AGUA EMBOTELLADA PARA EXPO VIVIENDA SEGUN FACTURA		-	835.20	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			(446.06)	11,500.61	23,375.69	(12,321.14)
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,586.40	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	10,288.68	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	11,500.61	-
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		11,500.61	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	-	25,050.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	25,050.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	-	2,100.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	2,100.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			4,395.00	-	4,395.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	4,395.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,208.11	-	2,208.11	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	2,208.11	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	350.00	350.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	350.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	3,046.00	3,046.00	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	3,046.00	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,046.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,364.00	-	3,364.00	-
31	C - 4585	TRIPTICO TAMAÑO CARTA PARA LA EXPOSICIÓN DE ALIANZ		-	3,364.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			151,618.49	-	151,618.49	-
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	62,170.89	-
24	C - 4238	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	38,860.00	-
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	9,082.80	-
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	3,596.00	-
31	C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	37,908.80	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	4,640.00	4,640.00	-
31	C - 5179	MICRIBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS EN EL CENTRO AD		-	2,320.00	-

31	C - 5180	MICROBUS ENTREGA ESCRITURAS SEGUN FACTURA E3187	-	-	2,320.00	-
11	D - 388	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS	2,320.00	-	-	-
11	D - 391	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS	2,320.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			18,792.00	8,120.00	31,552.00	(4,640.00)
22	C - 4201	VINILONA EVENTO ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS SEGUN F	-	-	1,392.00	-
24	C - 4283	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS	-	-	8,120.00	-
31	C - 4578	SE SOLICITA 1 MICROBUS PARA EL TRANSPORTE DE CUIDA	-	-	2,320.00	-
31	C - 4891	MICROBUS PARA EL EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS POR P	-	-	6,960.00	-
31	C - 5184	VINILONAS PARA EXPO VIVIENDA SEGUN FACTURA AS3	-	-	8,120.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	4,640.00	-
18	D - 549	VINILONAS	-	8,120.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 10020201011433 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			46,936.98	135,817.62	182,754.60	-
01	C - 3618	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	14,765.30	-
01	C - 3620	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	16,163.65	-
05	C - 3802	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	17,327.88	-
10	C - 3920	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	32,683.55	-
15	C - 4036	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	16,008.03	-
16	C - 4048	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	-	17,164.29	-
22	C - 4190	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	-	27,714.25	-
22	C - 4210	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	-	26,538.95	-
23	C - 4224	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	-	-	-
23	C - 4228	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	-	14,388.70	-
10	D - 202	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	32,683.55	-	-
15	D - 424	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	17,164.29	-	-
19	D - 582	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE EL AVANCE DE OBRA DEL	-	27,714.25	-	-
05	D - 67	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	17,327.88	-	-
22	D - 793	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	26,538.95	-	-
23	D - 964	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	14,388.70	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			27,874.00	13,937.00	41,811.00	-
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	13,937.00	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	13,937.00	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	13,937.00	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	13,937.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,799.99	-	4,799.99	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	-	4,799.99	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			97,014.46	-	97,014.46	-
22	C - 4142	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL	-	-	36,851.87	-
22	C - 4150	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	-	60,162.59	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	48,338.55	48,338.55	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	13,682.70	-
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,194.40	-
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	31,461.45	-
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	31,461.45	-	-
31	D - 1730	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,194.40	-	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	13,682.70	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			32,729.40	-	32,729.40	-
31	C - 5532	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	-	-	32,729.40	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	-	13,980.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	13,980.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			-	19,765.00	19,765.00	-
17	C - 4080	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE	-	-	889.00	-
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	-	18,876.00	-
09	D - 105	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE	-	889.00	-	-
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	18,876.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			18,300.00	18,300.00	36,600.00	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	18,300.00	-
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	18,300.00	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAUBICIO LOBETO ROBLES SEA "	-	18,300.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,822.00	6,411.00	19,233.00	-
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,411.00	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,411.00	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	6,411.00	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	6,411.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			91,385.67	-	91,385.67	-
22	C - 4142	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL	-	-	91,385.67	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,195.94	191,461.69	197,521.36	(2,863.73)
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,706.90	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	636.55	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	793.20	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	8,468.85	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,454.20	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	61.29	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,216.24	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	3,873.46	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	41,735.54	-
22	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	865.50	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	10,092.56	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	13,553.40	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,172.99	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,326.50	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,863.73	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,863.73	-
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	102,148.26	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,890.46	-
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	2,172.99	-	-
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,890.46	-	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	665.50	-	-
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	102,148.26	-	-
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	13,553.40	-	-
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	10,092.56	-	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,863.73	-	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,216.24	-	-
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	41,735.54	-	-
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,326.50	-	-
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	8,468.85	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	3,873.46	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,454.20	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			66,149.40	-	66,149.40	-
31	C - 5532	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	-	-	32,729.40	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	33,420.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	-	30,290.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	30,290.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				336,806.00	-	336,806.00	-
31	C - 5407	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL		-	-	336,806.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				290,000.00	-	290,000.00	-
31	C - 5167	MODELO DE SIMULACIÓN INCLUYENDO FLUJOS VALES, FUT		-	-	290,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				39,650.00	39,650.00	79,300.00	-
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	-	39,650.00	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	39,650.00	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		-	39,650.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				514,402.00	-	514,402.00	-
31	C - 4516	SE SOLICITA LA INSTALACION Y RETIRO DE ALFOMBRA P		-	-	182,120.00	-
31	C - 4729	200 PLUMAS CON IMPRESION EN SELECCION A COLOR PAR		-	-	1,345.60	-
31	C - 4825	1800 CUADERNILLOS CON IMPRESION EN SELECCION A CO		-	-	120,086.40	-
31	C - 4865	SERVICIOS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL		-	-	52,490.00	-
31	C - 5158	CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A C		-	-	76,560.00	-
31	C - 5261	ELABORACION DE MAQUETA DEL PASO SOR JUANA DE ACUE		-	-	81,200.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUNALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				18,813.90	3,125.30	21,939.20	-
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	-	3,125.30	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	-	315.30	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	-	3,125.30	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	15,373.30	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	3,125.30	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	409,083.43	409,083.43	-
11	C - 3969	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE		-	-	-	-
23	C - 4220	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE		-	-	409,083.43	-
05	D - 46	SOL. PAGO 20141201-7 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI		-	-	-	-
23	D - 960	SOL. PAGO 20141222-1 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI		-	409,083.43	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				61,671.54	14,000.00	75,671.54	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		-	-	16,799.96	-
30	C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		-	-	14,000.00	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		-	-	30,771.58	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		-	-	14,152.00	-
17	D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		-	14,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				99,679.96	-	99,679.96	-
22	C - 4142	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL		-	-	99,679.96	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				13,813.28	-	13,813.28	-
08	C - 3847	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES D		-	-	4,466.00	-
08	C - 3848	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES DE		-	-	9,347.28	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				10,692.42	-	10,692.42	-
03	C - 3724	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D		-	-	1,157.22	-
03	C - 3725	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, PAPEL HIG		-	-	6,612.00	-
04	C - 3740	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F		-	-	2,923.20	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,960.50	19,223.00	21,673.36	(489.86)
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	1,960.50	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	-	9,584.90	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	-	9,148.24	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	489.86	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	-	489.86	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	489.86	-	-
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	9,584.90	-	-
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	9,148.24	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				53,380.00	-	53,380.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	53,380.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				16,310.00	-	16,310.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	-	16,309.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	1.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	6,750.00	6,750.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	6,750.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	6,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	1,350.00	1,350.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	1,350.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,350.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				4,048.49	-	4,048.49	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	-	1,971.00	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	-	1,971.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	106.49	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	10,200.00	10,200.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	10,200.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	10,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				8,545.00	-	-	8,545.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	14,909.62	14,909.62	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO/M PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	-	8,213.17	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	-	6,696.45	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	8,213.17	-	-
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	6,696.45	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	578,840.00	578,840.00	-
23	D - 1079	ASESORIA PARA DISEÑO DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENT		-	578,840.00	-	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	578,840.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,687.12	-	3,687.12	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	3,687.12	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				92,153.90	8,280.50	100,434.40	-
02	C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	4,176.00	-
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	36,200.78	-
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	9,140.80	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	8,280.50	-
31	C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	12,818.00	-
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	5,316.00	-
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	9,914.00	-
31	C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	9,280.00	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	-	25,288.32	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		-	8,280.50	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				34,800.00	-	34,800.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	34,800.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				672.00	-	672.00	-
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		-	-	672.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				605.52	-	605.52	-
22	C - 4136	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	605.52	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				-	-	-	-

SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	510.40	-	510.40	-
31 C - 4727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA MEDICION DE LO	-	-	510.40	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	159,999.99	-	159,999.99	-
15 C - 4044 SE SOLICITA MINI INVERNADERO DE PTR EN EL VIVERO M	-	-	159,999.99	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5,104.00	-	5,104.00	-
31 C - 4688 MATERIAL NECESARIO PARA EL ECENTO DEL DIA MUNDIAL	-	-	5,104.00	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	354,763.96	-	354,763.96	-
05 C - 5248 CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAK DE 120 LTS SEGUN F	-	-	311,112.00	-
31 C - 5268 CONTENEDOR FABRICADO DE MATERIAL DE POLIETILENO, D	-	-	43,651.96	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	41,876.60	13,959.00	55,835.60	-
05 C - 3780 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	-	13,959.00	-
05 C - 3783 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	-	13,959.00	-
29 C - 4355 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	-	13,959.00	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	13,958.60	-
11 D - 249 SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	13,959.00	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	464,468.04	464,468.04	-
11 C - 3974 FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ ALM	-	-	464,468.04	-
05 D - 52 SOL. PAGO 20141201-13 FINQUITO POR CONVENIO EN TR	-	464,468.04	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,094.56	59,200.00	95,294.56	-
30 C - 4509 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	-	59,200.00	-
31 C - 5371 INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	21,942.56	-
31 C - 5372 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	14,152.00	-
17 D - 526 SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	-	59,200.00	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	290.00	-	290.00	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	290.00	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,797.92	-	2,797.92	-
08 C - 3845 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	1,057.92	-
17 C - 4072 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014ENSERES	-	-	1,740.00	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,423.60	-	12,423.60	-
31 C - 4740 SE REQUIERE LUNCH PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA	-	-	6,211.80	-
31 C - 4742 BOX LONCHS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REFOR	-	-	6,211.80	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	-	-
15 D - 492 Comprobación de Gastos por la compra de tezonite y	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,668.70	217,929.35	251,385.54	(3,787.49)
03 C - 3683 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	495.52	-
03 C - 3684 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	656.50	-
03 C - 3687 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	647.50	-
03 C - 3688 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (D	-	-	7,498.80	-
03 C - 3692 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,379.60	-
10 C - 3901 PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	4,910.62	-
11 C - 3961 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	2,987.28	-
19 C - 4123 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	18,080.78	-
22 C - 4204 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,322.00	-
24 C - 4215 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	5,473.08	-
24 C - 4257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,170.90	-
24 C - 4258 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	2,987.28	-
31 C - 5257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,311.00	-
31 C - 5259 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	64,158.57	-
31 C - 5269 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	51,856.80	-
31 C - 5318 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	43,578.33	-
31 C - 5323 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,969.78	-
31 C - 5329 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,273.62	-
31 C - 5426 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,787.49	-
31 C - 5427 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,022.08	-
31 C - 5428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,787.49	-
31 C - 5429 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	13,117.52	-
31 C - 5451 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,983.00	-
23 D - 1081 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	64,158.57	-	-	-
23 D - 1082 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1,969.78	-	-	-
31 D - 1690 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,983.00	-	-	-
31 D - 1691 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,331.00	-	-	-
31 D - 1692 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	13,117.52	-	-	-
31 D - 1693 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	43,578.33	-	-	-
31 D - 1694 PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	51,856.80	-	-	-
31 D - 1713 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,787.49	-	-	-
31 D - 1714 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,022.08	-	-	-
17 D - 515 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,322.00	-	-	-
17 D - 516 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,987.28	-	-	-
17 D - 520 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	11,170.90	-	-	-
18 D - 554 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,273.62	-	-	-
05 D - 65 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,987.28	-	-	-
05 D - 72 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,910.62	-	-	-
05 D - 75 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,473.08	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	55,240.48	-	55,240.48	-
31 C - 5534 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS TIP	-	-	11,400.48	-
31 C - 5536 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, PLAYERA DE	-	-	10,440.00	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	33,400.00	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	-	50,000.00	-
26 C - 4307 LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	50,000.00	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	29,788.80	15,515.00	14,273.80
31 C - 5529 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	15,515.00	-
15 D - 493 PALA REDONDA QUE SERA UTILIZADA EN LAS JORNADAS DE	-	29,788.80	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.	39,123.09	-	39,123.09	-
01 C - 3615 MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA DEVELACION	-	-	11,124.40	-
17 C - 4092 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION EN E	-	-	10,672.00	-
31 C - 4793 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DEL	-	-	17,326.69	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	247,573.59	-	247,573.59	-
31 C - 5430 SERVICIO DE ACOMETIDA PARA EL CENTRO DE EDUCACION	-	-	247,573.59	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	6,700.00	6,700.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	6,700.00	-
09 D - 173 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,700.00	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-	1,300.00	1,300.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,300.00	-
09 D - 173 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,300.00	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,448.12	-	1,448.12	-
04 C - 3761 SERVICIO DE RADIO NITTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-
10 C - 3897 SERVICIO DE RADIO NITTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-

31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	134.12	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	2,300.00	2,300.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,300.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,300.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	4,844.95	4,844.95	-
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	2,534.00	
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,310.95	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,534.00	-	
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,310.95	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.				-	1,255.00	1,255.00	-
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	-	1,255.00	
09		D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	1,255.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				349,999.99	-	349,999.99	-
15		C - 4043	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI	-	-	349,999.99	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				300,000.00	-	300,000.00	-
15		C - 4045	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN	-	-	300,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				97,609.20	36,976.00	134,585.20	-
02		C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	4,640.00	
05		C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	3,016.00	
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	10,440.00	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	27,000.00	
31		C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	11,913.20	
31		C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	3,016.00	
31		C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	37,584.00	
31		C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	9,976.00	
31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	27,000.00	
15		D - 482	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVIA, S.A.	-	9,976.00	-	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	27,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				142,100.00	-	142,100.00	-
31		C - 4798	Mantenimiento mensual al muro verde, deshierve, de	-	-	20,200.00	
31		C - 4892	4 visitas semanales dado un total de 24 Visitas de	-	-	121,800.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.				30,000.00	-	30,000.00	-
31		C - 4586	ELABORACION DE VIDEO DE 60 MINUTOS EN HD,REFERENTE	-	-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				56,031.48	-	56,031.48	-
15		C - 4004	ROLAS DE PALOMITAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL CEN	-	-	5,220.00	
17		C - 4091	SERVICIO DE MESAS TIPO TABLONES CON MANTEL,SONIDO	-	-	10,211.48	
18		C - 4116	AGUAS NECESARIAS PARA LA INAGURACION DE PRIVECTOS	-	-	1,160.00	
30		C - 4475	VINILONAS PARA LA EXPOSICION ITINERARIA EN EL CEN	-	-	31,320.00	
31		C - 4741	INSTALACION DE CARPA PARA SER UTILIZADA PARA RESGU	-	-	8,120.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				803.34	1,801.80	2,605.14	-
05		C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	-	-	803.34	
29		C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO	-	-	842.64	
29		C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU	-	-	959.16	
11		D - 246	SOL. PAGO 20141208-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	-	842.64	-	
17		D - 527	SOL. PAGO 20141216-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	959.16	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO				7,774.89	10,000.48	17,775.37	-
05		C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	-	-	7,774.89	
29		C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO	-	-	2,808.79	
29		C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU	-	-	7,191.69	
11		D - 246	SOL. PAGO 20141208-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	2,808.79	-	
17		D - 527	SOL. PAGO 20141216-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	7,191.69	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,019.45	1,885.81	3,905.26	-
05		C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S	-	-	2,019.45	
29		C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO	-	-	338.44	
29		C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU	-	-	1,547.37	
11		D - 246	SOL. PAGO 20141208-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	-	338.44	-	
17		D - 527	SOL. PAGO 20141216-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	1,547.37	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				87,900.00	22,820.00	110,720.00	-
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	29,300.00	
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	29,300.00	
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	22,820.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	29,300.00	
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	22,820.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	320,708.82	320,708.82	-
11		C - 3972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ VI	-	-	25,421.35	
11		C - 3978	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	-	-	200,294.19	
11		C - 3979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROSALE	-	-	39,029.85	
29		C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU	-	-	16,155.00	
31		C - 5513	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY	-	-	39,808.43	
31		D - 1765	SOL. PAGO 20141231-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	-	39,808.43	-	
05		D - 50	SOL. PAGO 20141201-11 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	25,421.35	-	
17		D - 527	SOL. PAGO 20141216-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	16,155.00	-	
05		D - 55	SOL. PAGO 20141201-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	39,029.85	-	
05		D - 56	SOL. PAGO 20141201-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	200,294.19	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,738,703.56	1,156,291.04	9,894,990.96	3.65
01		C - 3627	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRIA ORTIZ E	-	-	12,500.00	
01		C - 3630	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTINEZ S	-	-	12,500.00	
01		C - 3635	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA	-	-	12,500.00	
03		C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	26,400.00	
04		C - 3760	TRES VEHICULOS TIPO CLASICO CL, TRANSMISION ESTAND	-	-	577,680.00	
05		C - 3768	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN	-	-	12,500.00	
11		C - 3963	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ CRASBOR	-	-	12,500.00	
11		C - 3984	PAGO A SUTETM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO	-	-	10,000.00	
11		C - 3985	PAGO A SUTETM, CORRESPONDIENTE A LOS ARBITRAJES DE	-	-	15,000.00	
12		C - 4000	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	-	-	2,347,034.00	
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	-	314,999.16	
29		C - 4363	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON	-	-	12,500.00	
29		C - 4364	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI	-	-	12,500.00	
29		C - 4462	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL	-	-	12,500.00	
29		C - 4470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PENA MAHT	-	-	12,500.00	
29		C - 4471	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO	-	-	12,500.00	
31		C - 5369	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	2,347,034.00	
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	2,186,456.00	
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	603,420.40	
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	162,748.00	
31		C - 5387	PIERNA DE CERDO NATURAL EMPACADA AL ALTO VACIO, SE	-	-	1,045,787.39	
31		C - 5404	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	-	110,432.00	
17		D - 247	SOL. PAGO 20141208-23 GASTOS FUNERARIOS ARREDONDO	-	12,500.00	-	
17		D - 521	SOL. PAGO 20141203-1 GASTOS FUNERARIOS FUETES AMBR	-	12,500.00	-	
17		D - 531	SOL. PAGO 20141216-12 GASTOS FUNERARIOS REYES ALBE	-	12,500.00	-	
17		D - 532	SOL. PAGO 20141216-13 GASTOS FUNERARIOS GALAN PENA	-	12,500.00	-	
17		D - 533	SOL. PAGO 20141216-14 GASTOS FUNERARIOS LLANAS GRA	-	12,500.00	-	
17		D - 57	SOL. PAGO 20141204-5 PAGO A SUTETM APOYO LOGISTICO	-	-	33,000.00	
18		D - 579	NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICA	-	-	1,045,791.04	
05		D - 58	SOL. PAGO 20141204-6 PAGO A SUTETM ARBITRAJES DICI	-	-	15,000.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
31			24,371.60	-	24,371.60	-
31	C - 5319	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES DE	-	-	9,808.96	-
31	C - 5335	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-007-2014, ENSER	-	-	14,562.64	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			102,668.12	-	102,668.12	-
31	C - 4963	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D	-	-	102,389.72	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	278.40	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			86,513.73	165,270.11	251,783.84	-
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,674.81	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	45,249.70	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,830.30	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	17,847.00	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,419.26	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	130.49	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	17,481.12	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	13,411.31	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	11,457.60	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,516.52	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,370.12	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,593.70	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	21,211.12	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	84,957.69	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,632.66	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	5,364.00	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,636.44	-
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,632.66	-	-	-
23	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,636.44	-	-	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,593.70	-	-	-
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	84,957.69	-	-	-
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	21,211.12	-	-	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,516.52	-	-	-
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,364.00	-	-	-
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,457.60	-	-	-
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,481.12	-	-	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,419.26	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,800,000.00	-	1,800,000.00	-
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	-	1,200,000.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	600,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,100,000.00	-	1,100,000.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,100,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,300,000.00	-	1,300,000.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	1,300,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,877,943.14	-	1,877,943.14	-
15	C - 4040	PEGAMENTO EPOXICO TIPO A Y B, PARA VALETAS QUE SE	-	-	63,142.00	-
31	C - 4066	LAZO DE PLASTICO DE 3/8" PARA MANTENIMIENTO DE PAR	-	-	15,424.00	-
31	C - 5042	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	-	983,651.00	-
31	C - 5053	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	-	25,101.82	-
31	C - 5059	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	-	624,407.12	-
31	C - 5235	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	-	197.20	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	8,600.00	8,600.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,600.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	1,650.00	1,650.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,650.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			15,378.06	-	15,378.06	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	4,455.98	-
10	C - 3887	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	8,405.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	6,466.10	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	4,000.00	4,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,000.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	10,409.10	10,409.10	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	10,409.10	-
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			-	23,904.00	23,904.00	-
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	-	23,904.00	-
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			204,221.83	17,972.17	222,194.00	-
08	C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	-	8,677.35	-
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	2,325.80	-
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	3,480.00	-
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	58,367.00	-
31	C - 4593	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	54,450.40	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	9,294.82	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	40,904.85	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	81,342.78	-
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	8,677.35	-
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	9,294.82	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,368.00	4,301.01	8,669.01	-
05	C - 3805	SOICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	-	4,368.00	-
22	C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	-	-	4,301.01	-
16	D - 501	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			76,470.69	128,261.00	211,002.56	(6,270.87)
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	57,246.80	-
03	C - 3961	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	22,255.35	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	630.01	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	17,543.48	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	99,734.78	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,090.40	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,270.87	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,270.87	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,270.87	-	-	-
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	99,734.78	-	-	-
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	22,255.35	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			254,912.75	1,555.25	256,468.00	-
08	C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	-	1,555.25	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	101,618.00	-
31	C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	13,008.24	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	98,650.51	-
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	43,636.00	-
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	1,555.25	-
SUBCUENTA: 092H00126 1105010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			695,750.00	-	695,750.00	-
31	C - 5253	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-IR-006-2014, VARA DE	-	-	290,750.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	495,000.00	-
SUBCUENTA: 092H00126 1105010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			162,428.39	1,267,177.79	1,429,606.18	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	97,603.26	-
23	C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	98,414.28	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	472,640.25	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	86,367.40	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	11,532.00	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	275,230.34	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	125,431.36	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	97,958.82	-
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	275,230.34	-	-	-
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	125,431.36	-	-	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	162,428.39	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	97,603.26	-	-	-

17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	472,640.25	-	
17		D - 517	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	58,414.28	-	
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,532.00	-	
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	88,367.48	-	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	97,958.82	-	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				3,780,101.87	-	3,780,101.87
17		C - 4081	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	3,780,101.87
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				844,764.57	2,149.52	846,914.09
05		C - 3772	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICI	-	-	219,953.40
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	27,840.00
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	256,124.17
24		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	2,149.52
31		C - 5065	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	340,800.40
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	46.60
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	2,149.52	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION				506,409.60	-	506,409.60
15		C - 4039	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION EN LA PRIN	-	-	506,409.60
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				528,997.42	661,186.86	1,191,145.61
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	148,301.80
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	30,899.82
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	-	349,795.80
19		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	50,156.68
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	8,117.04
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	25,144.44
31		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	25,144.44
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	2,157.60
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	127,895.79
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	144,213.38
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	-	2,172.10
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,065.00
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	23,386.53
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	33,896.08
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	23,786.48
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,161.33
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,161.33
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	193,897.74
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,172.10	-	-
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	144,219.38	-	-
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	33,896.08	-	-
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	193,897.74	-	-
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	127,895.79	-	-
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	23,386.53	-	-
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	1,065.00	-	-
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,161.33	-	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	25,144.44	-	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	24,133.35	-	-
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,157.60	-	-
05		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,783.80	-	-
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	8,117.04	-	-
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	50,156.68	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				1,482,029.67	4,570.53	1,486,600.20
05		C - 3779	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al ta	-	-	436,914.47
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	21,506.40
17		C - 4086	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	439,627.07
17		C - 4087	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	497,448.28
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	4,570.53
31		C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	55,408.00
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	31,085.45
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	4,570.53	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				753,248.10	763,646.50	1,518,951.25
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	72,879.89
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	62,855.07
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	-	617,513.14
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	420,224.55
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	50,341.76
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	30,757.92
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	4,620.24
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	37,164.84
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	-	4,273.62
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	77,786.48
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	48,319.72
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,056.65
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,056.65
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	87,595.72
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,778.62	-	-
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	37,164.84	-	-
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	77,786.48	-	-
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	87,595.72	-	-
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,056.65	-	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	50,341.76	-	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	30,757.92	-	-
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	4,620.24	-	-
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	48,319.72	-	-
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	420,224.55	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				764,607.20	-	764,607.20
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	55,718.00
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	25,450.40
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	83,868.00
29		C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	15,295.76
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	12,884.57
31		C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	101,384.00
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	94,219.84
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	-	21,058.64
31		C - 4981	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	302,729.99
31		C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	4,202.00
31		C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	13,862.00
31		C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	33,814.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,				-	-	-
31		D - 1373	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	-	-	-
31		D - 1374	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				585,286.21	1,007,723.20	1,593,009.41
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	89,060.60
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	33,228.31
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	78,872.52
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	-	26,412.78
19		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	71,784.60
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	74,031.99
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	10,356.48
24		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	82,519.24
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	91,969.50
31		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,516.40
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	11,167.44
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	65,418.65
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	249,557.66
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	-	11,347.35
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	35,081.56
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	96,585.32
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	79,885.77
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	123,501.24
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,347.35	-	-
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	249,557.66	-	-
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	96,585.32	-	-
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	123,501.24	-	-
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65,418.65	-	-
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	35,081.56	-	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82,519.24	-	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	91,969.50	-	-
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,167.44	-	-

17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,516.40	-		
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79,885.77	-		
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,356.48	-		
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	74,031.99	-		
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	71,784.60	-		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				53,436.16	-	53,436.16	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	53,436.16	-
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				487,870.59	-	487,870.59	-
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	11,658.00	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	1,688.00	-
31		C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	148,199.20	-
31		C - 5067	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	325,325.39	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,				152,250.00	-	152,250.00	-
31		C - 5166	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONE	-	-	152,250.00	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				140,528.60	190,301.68	330,830.28	-
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,297.42	-
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	15,729.74	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	97,700.16	-
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,247.40	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	73,800.96	-
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	21,553.88	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,534.60	-
31		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	4,259.20	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,238.08	-
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	-	11,534.60	-
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	63,251.20	-
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	27,438.72	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,783.76	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,886.68	-
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,534.60	-	-	-
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,259.20	-	-	-
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,886.68	-	-	-
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,238.08	-	-	-
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	27,438.72	-	-	-
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	63,251.20	-	-	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,110.48	-	-	-
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,783.76	-	-	-
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	73,800.96	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				165,059.59	4,287.60	169,347.19	-
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	20,578.88	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	17,454.00	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	4,287.60	-
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	114,028.00	-
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	3,886.68	-
31		C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	11,774.00	-
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	7,129.81	-
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	4,287.60	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	798.90	798.90	-
11		C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA MARTI	-	-	798.90	-
05		D - 51	SOL. PAGO 20141201-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO				-	2,563.15	2,563.15	-
11		C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA MARTI	-	-	2,563.15	-
05		D - 51	SOL. PAGO 20141201-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	2,015.75	2,015.75	-
11		C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OJEDA MARTI	-	-	2,015.75	-
05		D - 51	SOL. PAGO 20141201-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				65,927.70	21,976.00	87,903.70	-
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	21,976.00	-
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	21,976.00	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	21,976.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	21,975.70	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	-	21,976.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				126,966.78	7,000.00	133,966.78	-
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	-	3,599.99	-
30		C - 4507	PAGO A EDGAR MUCUÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	-	-	7,000.00	-
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	116,784.00	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	6,548.27	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	0.02	-
17		D - 528	SOL. PAGO 20141216-9 PAGO A EDGAR MUCUÑO CAMPUZANO	-	-	7,000.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,178.40	-	3,178.40	-
08		C - 3842	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	3,178.40	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				52,459.38	386,452.61	438,911.99	-
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,775.28	-
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,862.34	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,979.16	-
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	-	15,297.80	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	6,827.60	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,564.68	-
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	2,655.36	-
11		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	16,544.80	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,917.84	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	6,676.10	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	15,070.80	-
31		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	4,425.60	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,911.39	-
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	44,552.24	-
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	2,876.64	-
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	16,987.32	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,099.14	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	5,360.40	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	96,730.95	-
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	85,778.51	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,500.00	-
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	34,096.11	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,619.44	-
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	7,099.14	-	-	-
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,619.44	-	-	-
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,911.39	-	-	-
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	34,096.11	-	-	-
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,876.64	-	-	-
31		D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	44,552.24	-	-	-
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	16,987.32	-	-	-
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	98,230.95	-	-	-
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	120,581.00	-	-	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	34,861.49	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,917.84	-	-	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,425.60	-	-	-
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	15,070.80	-	-	-
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,360.40	-	-	-
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,655.36	-	-	-
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,827.60	-	-	-
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,676.10	-	-	-
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,564.68	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				20,000.00	-	20,000.00	-
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	-	1,459.88	-
31		C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	-	15,200.12	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	3,340.00	-

SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			17,000.00	-	17,000.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA			17,000.00	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	4,800.00	4,800.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	4,800.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	-	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	900.00	900.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	900.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	-	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,675.86	-	5,675.86	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	1,254.10	
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		-	1,254.10	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	3,167.66	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	5,500.00	5,500.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,500.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	-	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	10,618.64	10,618.64	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	4,190.85	
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		-	6,427.79	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,190.85	-	
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,427.79	-	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.			-	15,000.00	15,000.00	-
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		-	15,000.00	
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE		15,000.00	-	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			33,800.00	20,300.00	54,100.00	-
31	C - 4622	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIABLE		-	12,000.00	
31	C - 5382	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIO		-	29,960.00	
31	C - 5384	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LA DISPERSION CORRES		-	3,840.00	
31	C - 5408	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO		-	8,300.00	
31	D - 1593	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO		12,000.00	-	
31	D - 1771	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A 31 BENEFICIARIOS PO		8,300.00	-	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y YACUISTRES			89,480.87	50,163.00	139,643.87	-
29	C - 4416	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	38,222.00	
29	C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	33,235.60	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	40,563.00	
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	21,991.28	
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	1,776.00	
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	10,846.00	
31	C - 5090	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		-	9,600.00	
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	3,407.99	
15	D - 487	Pago al taller "TESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		9,600.00	-	
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		40,563.00	-	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			404,829.56	187,340.00	592,169.56	-
05	C - 3788	MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE PREVENCON DE ADICCI		-	1,972.00	
06	C - 3819	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A GRANIA LAS AMER		-	6,960.00	
06	C - 3820	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UNIVERSIDAD SE		-	1,480.00	
15	C - 4017	CAMIONES PARA TRASLADAR A JOVENES A EVENTO DEPORTI		-	6,960.00	
22	C - 4156	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACT		-	10,045.60	
22	C - 4164	VINCLONAS PARA EXPO UNIVERSIDAD SEGUN FACTURA NO.		-	13,456.00	
22	C - 4174	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACT		-	5,581.60	
22	C - 4198	SILLAS PARA ENTREGA DE KILOS DE CARNE SEGUN FACTUR		-	5,568.00	
31	C - 4518	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR		-	8,700.00	
31	C - 4534	CAMIONES PARA CONFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE ATIZA		-	13,520.00	
31	C - 4559	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR		-	8,700.00	
31	C - 4561	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA		-	2,320.00	
31	C - 4562	LONA PARA JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS SEGUN FACTU		-	20,880.00	
31	C - 4604	CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA		-	48,720.00	
31	C - 4696	MESAS, SILLAS, CARPA SONIDO PARA JORNADA MAGNA COM		-	43,592.80	
31	C - 4697	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		-	9,738.20	
31	C - 4698	MESAS PARA ENTREGA DE CANASTAS HORTOFRUTICOLAS SEG		-	737.76	
31	C - 4699	COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL PROGRAMA PROSPERA S		-	8,487.00	
31	C - 4701	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN		-	8,487.00	
31	C - 4714	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UN		-	84,912.00	
31	C - 4721	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR		-	11,484.00	
31	C - 4722	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA		-	5,960.00	
31	C - 4748	COFFE BREAK PARA PROGRAMA PROSPERA SEGUN FACTURA N		-	7,975.00	
31	C - 4816	SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DE PAGO DE BENEFICIARI		-	25,056.00	
31	C - 4903	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACTURA NO.		-	8,189.60	
31	C - 5015	servicio de lona y mobiliario para la obra de te		-	36,656.00	
31	C - 5023	PIÑATA TRADICIONAL EN FORMA DE ESTRELLA DE 7 PICOS		-	139,200.00	
31	C - 5483	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR		-	11,484.00	
26	D - 1130	SONIDO Y SILLAS PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR		11,484.00	-	
30	D - 1162	PIÑATAS TRADICIONALES		139,200.00	-	
30	D - 1163	RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EL PROGRAMA DE RESCAT		36,656.00	-	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	27,840.00	
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,008.00	-	1,008.00	-
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		-	1,008.00	
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,700.00	-	14,700.00	-
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		-	4,900.00	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE		-	4,900.00	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	4,900.00	
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,276.00	8,400.00	16,676.00	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		-	1,280.00	
30	C - 4507	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL		-	8,400.00	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		-	7,076.00	
17	D - 528	SOL. PAGO 20141216-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		8,400.00	-	
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,983.92	-	10,983.92	-
31	C - 4896	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA EL INSTITUTO MUNICI		-	10,983.92	
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	21,611.00	23,516.40	(1,905.40)
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	4,201.60	
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		-	5,354.10	
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	9,320.10	
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	829.80	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,905.40	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,905.40	
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,905.40	-	
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		829.80	-	
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		9,320.10	-	
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,201.60	-	
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,354.10	-	
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	20,000.00	
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	-	20,000.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	20,000.00	
SURCUENTA: 09201143 07040102020101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	1,000.00	1,000.00	-

15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-		1,000.00		
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	-	-		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	300.00	300.00	-	
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	300.00	300.00		
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	300.00	-	-		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				2,788.11	-	2,788.11	-	
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00		
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00		
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,474.11		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	4,500.00	4,500.00	-	
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,500.00	4,500.00		
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,500.00	-	-		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	9,860.00	9,860.00	-	
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	1,972.00		
31		C - 4485	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	7,888.00		
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	-	-		
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,888.00	-	-		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.				-	5,000.00	5,000.00	-	
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	5,000.00	5,000.00		
09		D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	5,000.00	-	-		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				33,664.00	-	33,664.00	-	
31		C - 5454	SE SOLICITA PARA EL PAGO A PRESTACIONES UNIVERSALE	-	-	15,104.00		
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	18,560.00		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS Y LACUSTRES				20,000.00	48,124.20	68,124.20	-	
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	20,000.00		
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago #1	-	-	20,000.00		
31		C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	28,124.20		
15		D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	28,124.20		
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	20,000.00		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				1,562,726.52	-	1,562,726.52	-	
01		C - 3652	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA "PREMIO MUNI	-	-	25,752.00		
05		C - 3808	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "CON	-	-	25,752.00		
31		C - 3917	RENTA DE MAMPARA Y TENTELE PARA EVENTO DE LA ENTP	-	-	4,176.00		
15		C - 4030	RENTA DE LONA PARA EL EVETNO DENOMINADO "PREVENCO	-	-	2,610.00		
15		C - 4031	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	-	-	14,999.98		
15		C - 4032	RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS TIP	-	-	17,400.00		
15		C - 4033	AUTOBUS NECESARIO PARA VISITA GUIADA AL PARQUE ACU	-	-	15,312.00		
18		C - 4099	BOX LUNCH PAR A EL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA	-	-	2,030.00		
18		C - 4101	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL	-	-	5,295.40		
18		C - 4107	VINILONA PARA EL DIA INTERNACIONAL SIN TABACO SIGU	-	-	1,740.00		
22		C - 4202	VINILONAS EVENTO ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS SEGUN	-	-	1,740.00		
31		C - 4693	AGUA EMBOTELLADA EVENTO DE GRAFFITI VIVIR EN LA JU	-	-	580.00		
31		C - 4775	RENTA DE CAMION CON DESTINO A TOLUCA VISITA GUIADA	-	-	8,700.00		
31		C - 4776	RENTA DE CAMIONES PARA TRANSLADAR ESTUDIANTES A LO	-	-	69,600.00		
31		C - 4778	RENTA DE CAMION NECESARIO PARA TRANSPORTAR JOVENES	-	-	10,440.00		
31		C - 4780	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUCION DE LOS EVEWNTOS	-	-	1,740.00		
31		C - 4941	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EXPO TUNNIN DEL	-	-	39,753.64		
31		C - 4942	BOX LUNCH PARA EVENTO DE LA JUVENTUD SEGUN FACTURA	-	-	1,927.00		
31		C - 4945	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA OBRA DE TEATRO VAMO	-	-	12,876.00		
31		C - 4948	VALLAS METALICAS DE 2 X 1.5 PARA LOS DIFERENTES EV	-	-	76,560.00		
31		C - 4964	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C	-	-	39,720.00		
31		C - 4992	VINILONA IMPRESA PARA PROSCEDIO PARA EL CABILDO JU	-	-	1,740.00		
31		C - 5273	RENTA DE AUTOBUS PARA CUMPLIR CON EL PROGAMA DE VI	-	-	41,388.80		
31		C - 5275	AGUA EMBOTELLADA PARA LLEVAR A CABO EL ANIVERSARIO	-	-	145.00		
31		C - 5282	VINILONA PARA LA EXPO JUVENTUD SEGUN FACTURA A3	-	-	1,740.00		
31		C - 5284	SE SOLICITA 33 MTS DE VINILONA DE DIVERSAS MEDIDAS	-	-	1,831.00		
31		C - 5285	VINILONA IMPRESA PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN	-	-	5,800.00		
31		C - 5287	COFFE BREAK PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR EL INST	-	-	6,090.00		
31		C - 5525	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTOS DE LA SEMANA DE L	-	-	5,800.00		
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,157,596.70		
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				2,553.86	-	2,553.86	-	
03		C - 3728	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	1,596.16		
04		C - 3741	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	-	-	414.82		
04		C - 3745	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	-	487.20		
04		C - 3746	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE	-	-	55.68		
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 09201152 070301020101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.				228,000.00	-	228,000.00	-	
31		C - 4539	TLANEPANTLA SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y E	-	-	228,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,736.99	-	3,736.99	-	
11		C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	-	3,736.99		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO				40,222.83	-	40,222.83	-	
11		C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	-	40,222.83		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				10,447.49	-	10,447.49	-	
11		C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	-	10,447.49		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				30,720.00	10,240.00	40,960.00	-	
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	10,240.00		
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	10,240.00		
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	10,240.00		
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	10,240.00		
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	10,240.00	-	-		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				32,235.28	-	32,235.28	-	
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	-	1,800.00		
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	19,464.00		
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	10,971.28		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,942.44	-	8,942.44	-	
08		C - 3841	INVITACION RESTRINGIDA MTB-IR-007-2014, ENSERES DE	-	-	4,613.32		
08		C - 3854	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, No.	-	-	2,977.12		
08		C - 3856	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	1,392.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				4,939.28	-	4,939.28	-	
03		C - 3723	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	4,939.28		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,173.42	13,000.00	18,009.32	(2,835.90)	
03		C - 3984	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,444.30		
10		C - 3981	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	2,232.10		
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	72.62		
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,842.30		
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,089.70		
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	656.50		
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,835.90		
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,835.90		
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,835.90	-	-		
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	5,089.70	-	-		
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,232.10	-	-		
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,842.30	-	-		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,000.00	-	10,000.00	-	
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	-	10,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				10,000.00	-	10,000.00	-	

26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL							
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,000.00	1,000.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,400.00	1,400.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	3,944.00	3,944.00	-
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	1,972.00	-
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	1,972.00	-	-
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	1,972.00	-	-
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.							
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	20,000.00	20,000.00	-
09		D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	20,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS							
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES							
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
05		C - 3774	Comision de la primera dispersion de FONDOS A LA T	18,803.60	36,853.20	55,656.80	-
17		C - 4119	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION Y DS	-	-	4,640.00	-
30		C - 4479	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION Y TER	-	-	13,978.00	-
31		C - 5415	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA	-	-	18,235.20	-
31		C - 5507	COMISION POR DISPERSION DE FONDOS A LA TABIETA CON	-	-	14,163.60	-
26		D - 1131	Se solicita por concepto de la tercera dispersion	-	13,978.00	-	-
31		D - 1810	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA	-	18,235.20	-	-
16		D - 502	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION POR C	-	4,640.00	-	-
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES							
17		C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	21,397.80	22,283.00	43,680.80	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	1,387.80	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	20,000.00	-
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	22,283.00	22,283.00	-
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
31		C - 5004	SOUVENIRS IMPRESOS PARA LA EXPO MUJER 2014 SEGUN F	-	108,209.44	108,209.44	-
31		C - 5523	VINILONA PARA EVENTO "EXPO MUJER 2014 Y CAMINATA P	-	-	51,960.00	-
30		D - 1159	IMPRESION DE CARTELES,VOLANTES,RECONOCIMIENTOS,BOL	-	51,968.00	47,564.64	-
31		D - 1501	VINILONA NECESARIA PARA LA EXPO MUJER	-	-	-	-
31		D - 1502	ARREGLO FLORAL MINIMALISTA MEGA PARA LA EXPO MUJER	-	8,676.80	-	-
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	8,676.80	-
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
17		C - 4078	PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DIA DE	92,179.40	192,383.10	284,562.50	-
31		C - 4946	ROSAS DE INVERNADERO PARA EL EVENTO DENOMINADO "EN	-	-	58,290.00	-
31		C - 4947	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	-	-	8,700.00	-
31		C - 5000	PLUMA SERIGRAFIADA PARA LA EXPO MUJER, SEGUN FACTU	-	-	5,800.00	-
31		C - 5002	VASO DE PLASTICO TIPO OLINDRO IMPRESO EN SELICO	-	-	13,920.00	-
31		C - 5004	SOUVENIRS IMPRESOS PARA LA EXPO MUJER 2014 SEGUN F	-	-	51,960.00	-
31		C - 5006	NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS QUE OF	-	-	51,826.48	-
31		C - 5009	VINILONA IMPRESA PARA EL FORO COMPLETAMENTE MUJER	-	-	5,544.22	-
31		C - 5034	RENTA DE MOBILIARIO PARA EXPO MUJER SEGUN FACTURA	-	-	549.84	-
31		C - 5245	RENTA DETANQUE CON GAS HELIO PARA INFLAR GLOBOS PA	-	-	81,962.40	-
31		C - 5278	COMPRA DE HILO CAÑAMO NECESARIO PARA LA CAMINA POR	-	-	9,164.00	-
31		C - 5279	GLOBO DEL N° 9 IMPRESO Y SEPARADOR IMPRESO PARA DE	-	-	317.56	-
31		C - 5288	ARREGLO FLORAL MINIMALISTA PARA EL FORO "COMPLETAM	-	-	5,858.00	-
30		D - 1154	VASO DE PLASTICO TIPO OLINDRO PARA LA EXPO MUJER	-	34,800.00	3,480.00	-
30		D - 1156	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EXPO MUJER 20	-	81,942.40	-	-
30		D - 1157	PLUMA SERIGRAFIADA PARA LA EXPO MUJER	-	13,920.00	-	-
30		D - 1158	VINILONA PARA EL DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE EL I	-	5,555.82	-	-
30		D - 1159	IMPRESION DE CARTELES,VOLANTES,RECONOCIMIENTOS,BOL	-	51,826.48	-	-
30		D - 1161	ARREGLO FLORAL MINIMALISTA MEGA	-	4,338.40	-	-
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	4,350.00	-
SUBCUENTA: 092011152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE							
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 1322 000 AGUNALDO							
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO							
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS							
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	111,525.07	32,805.56	144,330.63	-
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	37,885.80	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	37,980.16	-
11		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	32,805.56	-
11		D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	32,805.56	35,649.11	-
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	125,443.27	-	125,443.27	-
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	-	-	2,999.97	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	24,130.00	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	10,912.80	-
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	14,152.00	-
31		D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	72,990.02	-
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
24		C - 4287	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D	16,089.55	-	16,089.55	-
31		C - 5402	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	667.00	-
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA							
08		C - 3858	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR- 007-2014, ENSER	21,513.36	-	21,513.36	-
17		C - 4073	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	13,634.64	-
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION							
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
04		C - 3738	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	6,576.04	-	6,576.04	-
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
SUBCUENTA: 0920X00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	17,571.68	274,086.21	295,954.89	(4,297.00)
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	4,143.50	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,772.55	-
03		C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,949.75	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	3,966.00	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,595.50	-
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	5,711.04	-
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	3,789.88	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,192.80	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,265.34	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	4,560.90	-
24		C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,860.40	-
24		C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	3,984.00	-
31		C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	1,331.00	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,508.32	-
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	-	2,951.30	-
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	8,980.51	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	13,579.37	-
31		C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,238.90	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	2,662.00	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,216.02	-
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,297.00	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	160,979.12	-
31				-	-	4,297.00	-

31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	12,673.25	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,619.44	
23		D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,980.51	-	-	
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,238.90	-	-	
23		D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,331.00	-	-	
31		D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,619.44	-	-	
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,851.30	-	-	
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	12,673.25	-	-	
31		D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,662.00	-	-	
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	13,579.37	-	-	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,297.00	-	-	
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	160,979.12	-	-	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,265.34	-	-	
17		D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	9,508.32	-	-	
17		D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,984.00	-	-	
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	10,840.40	-	-	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,216.02	-	-	
05		D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,192.80	-	-	
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,595.50	-	-	
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,560.90	-	-	
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,711.04	-	-	
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				43,803.20	-	43,803.20	-
31		C - 5531	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-025-2014, CHALECO Y	-	-	23,803.20	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				20,000.00	-	20,000.00	-
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	7,000.00	7,000.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	7,000.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	7,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	1,750.00	1,750.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,750.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,750.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION				25,666.94	-	25,666.94	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	5,626.95	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	5,626.95	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	14,413.04	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	12,200.00	12,200.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	12,200.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	12,200.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				50.04	-	0.02	50.02
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	0.02	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				-	19,940.57	19,940.57	-
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	13,216.51	-
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	6,724.06	-
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	13,216.51	-	-
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	6,724.06	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				95,416.00	-	95,416.00	-
31		C - 4922	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	-	-	48,720.00	-
31		C - 4928	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD SEGUN FACTUR	-	-	29,696.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	17,000.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION				-	5,000.00	5,000.00	-
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	-	5,000.00	-
09		D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERIOS Y LACUSTRES				165,769.40	55,754.02	221,523.42	-
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	13,622.46	-
30		C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	21,958.80	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	29,999.70	-
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	54,641.80	-
31		C - 4821	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	-	14,848.00	-
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	-	22,357.05	-
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	38,341.29	-
31		C - 4976	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	-	-	25,754.32	-
15		D - 483	Pago al taller "DAVID ANTONIO RAMOS RESTAURANTE TETI	25,754.32	-	-	-
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	29,999.70	-	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION				79,120.12	-	79,120.12	-
22		C - 4170	PARA DIFUSION PORTA DECALOGOS CONCEPTO DE CODIGOS D	-	-	36,801.00	-
22		C - 4200	BANNER PARA LA DIFUSION DE INFORMACIONEN CONCEPTO	-	-	1,881.52	-
24		C - 4249	IMPRESIONES A COLOR DEL CODIGO DE ETICA SEGUN FAC	-	-	13,398.00	-
24		C - 4251	MATERIA REQUERIDO PARA LA INFORMACION DE CONCEPTO	-	-	4,137.00	-
30		C - 4476	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION	-	-	12,075.60	-
31		C - 4567	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR MA	-	-	1,856.00	-
31		C - 4569	SEPARADOR IMPRESO ETICA Y ANTICORRUPCION SEGUN FAC	-	-	5,220.00	-
31		C - 4570	FENDON IMPRESO PARA ETICA Y ANTICORRUPCION SEGUN F	-	-	3,712.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				1,479.17	-	1,479.17	-
05		C - 3776	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	-	-	1,478.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1.17	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				26,726.40	-	26,726.40	-
01		C - 3645	SILLA PLEGABLE Y SONIDO PARA TALLER DE LEGALIDAD A	-	-	5,475.20	-
10		C - 3916	CARPA PARA EL EVENTO DE ENCUNTROS POR LA SEGURIDA	-	-	43,120.00	-
15		C - 4020	LONA PARA LA REUNION CON LA CIUDADANIA PARA LA INT	-	-	1,740.00	-
17		C - 4096	CARPA PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FA	-	-	8,120.00	-
31		C - 4874	LONA POR METRO CUADRADO PARA REUNION DE CONTRALORE	-	-	2,900.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	371.20	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION				3,997.15	-	3,997.15	-
05		C - 3776	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	-	-	3,997.15	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				269.00	1,344.00	1,613.00	-
05		C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	-	269.00	-
22		C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	-	-	1,344.00	-
16		D - 501	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR CON	-	1,344.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				73,991.76	-	73,991.76	-
10		C - 3918	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO MINI LATA PARA TALLERE	-	-	21,989.96	-
24		C - 4282	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO MINI LATA PARA LOS TA	-	-	50,001.80	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				9,303.20	-	9,303.20	-
08		C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	9,303.20	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,368.80	-	1,368.80	-
19		C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	-	-	1,229.60	-
22		C - 4155	BOMBA DE PLASTICO MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	-	-	139.20	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,854.17	44,721.25	67,016.77	(14,441.35)
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	-	1,646.40	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	7,011.42	-
16		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	829.80	-
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,207.77	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	5,830.02	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,213.40	-
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	2,143.65	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	14,441.35	-
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,533.40	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	14,441.35	-
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	6,718.21	-
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,718.21	-	-	-
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,143.65	-	-	-
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14,441.35	-	-	-
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,533.40	-	-	-

17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	6,213.40	-	-
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	829.80	-	-
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	7,011.42	-	-
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	5,830.02	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				232,569.00	-	232,569.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	-	232,569.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				19,497.00	-	19,497.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	8,520.00	8,520.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,520.00	8,520.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	2,220.00	2,220.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,220.00	2,220.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				5,368.29	-	5,368.29
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,000.00
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,000.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	3,368.29
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	13,832.00	13,832.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	13,832.00	13,832.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	32,662.69	32,662.69
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	7,752.62
31		C - 4065	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	24,910.07
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	7,752.62	-
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	24,910.07	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.				-	22,933.00	22,933.00
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	-	22,933.00
09		D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				14,713.00	8,333.00	23,046.00
02		C - 3360	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	6,380.00
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	8,333.00
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	8,333.00
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	8,333.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				76.00	-	76.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	76.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				8,120.00	-	8,120.00
31		C - 4893	CARPA POR METRO CUADRADO EN LA EXPLANADA DEL MERCA	-	-	8,120.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				7,888.00	-	7,888.00
08		C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	7,888.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				754.00	-	754.00
19		C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	-	-	634.80
22		C - 4155	BOMBA DE PLASTICO MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	-	-	139.20
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,458.00	-	18,458.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	-	18,458.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				481.00	-	481.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	480.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	8,520.00	8,520.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,520.00	8,520.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	2,220.00	2,220.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,220.00	2,220.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				6,800.00	-	6,800.00
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,000.00
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,000.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	1,729.00	1,729.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,729.00	1,729.00
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	3,750.00	3,750.00
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	3,750.00
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,750.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	235,644.08	235,644.08
31		D - 1378	SERVICIO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA EJERCICIO 2014	-	235,644.08	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	235,644.08
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				566,979.00	-	566,979.00
04		C - 3731	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	-	-	188,993.00
31		C - 4686	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	-	-	188,993.00
31		C - 4692	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	-	-	188,993.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				714.00	1,215.00	1,929.00
05		C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	1,215.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	714.00
05		D - 60	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	1,215.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				300.00	1,085.00	1,385.00
05		C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	1,085.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	300.00
05		D - 60	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	1,085.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				90.00	140.00	230.00
05		C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	140.00
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	90.00
05		D - 60	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	140.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	586.00	586.00
05		C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	-	586.00
05		D - 60	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	586.00	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,521.76	-	3,521.76
08		C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	3,521.76

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			614.80	-	614.80	-
19	C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU		-	614.80	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			11,075.00	-	11,075.00	-
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		-	11,075.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			928.00	-	928.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	922.77	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	5.23	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	965.00	965.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	965.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,729.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	4,253.95	4,253.95	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	4,253.95	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,253.95	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,129.44	-	6,129.44	-
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		-	6,129.44	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			55,374.00	-	55,374.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	55,374.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			4,642.00	-	4,642.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	4,640.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	2.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	937.00	937.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	937.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,729.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	2,500.00	2,500.00	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	2,500.00	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.			-	12,602.88	12,602.88	-
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		-	12,602.88	
09	D - 106	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMES		12,602.88	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			5,000.00	5,000.00	10,000.00	-
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	5,000.00	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	5,000.00	
05	D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,412.00	-	1,412.00	-
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		-	1,412.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,579.52	-	6,579.52	-
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		-	6,579.52	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,224.00	-	33,224.00	-
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		-	33,224.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	-	2,786.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	2,784.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	2.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,729.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	3,844.27	3,844.27	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		-	3,844.27	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,844.27	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUNALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,172.50	-	17,172.50	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	5,686.40	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	11,476.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,047,665.74	-	3,047,665.74	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		-	70,799.81	
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL		-	160,080.00	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		-	153,597.92	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		-	99,064.00	
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA		-	72,732.00	
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	2,491,392.01	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			479.22	1,450.00	1,929.22	-
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	479.22	
31	C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS		-	1,450.00	
31	D - 1380	REEMBOLSO DE GASTOS		1,450.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,275.52	-	7,275.52	-
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		-	7,275.52	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,500.00	54,575.00	56,075.00	-
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	1,500.00	
31	C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS		-	1,418.00	
31	C - 4913	TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION UBICADOS EN LA TE		-	53,157.00	
31	D - 1380	REEMBOLSO DE GASTOS		1,418.00	-	
31	D - 1381	TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION UBICADOS EN LA TE		53,157.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			722.00	-	722.00	-

11		C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	722.00	
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			46,923.31	371,281.82	418,205.13	-
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,960.07	-
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	-	2,468.44	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,623.04	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	2,232.10	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,176.58	-
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	1,590.23	-
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	26,101.54	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,040.60	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,850.80	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,901.78	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,659.60	-
24		C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,179.99	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,840.34	-
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,387.40	-
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS LP SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	35,797.26	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,106.70	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	6,090.74	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	113,844.44	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	14,907.40	-
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	54,093.18	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,099.14	-
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,387.40	-	-	-
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	3,106.70	-	-	-
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,099.14	-	-	-
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,840.34	-	-	-
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	54,093.18	-	-	-
31		D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS LP SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	35,757.26	-	-	-
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	239,045.60	-	-	-
17		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	110,293.76	-
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,040.60	-	-	-
17		D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,659.60	-	-	-
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	9,901.78	-	-	-
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,090.74	-	-	-
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,232.10	-	-	-
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,850.80	-	-	-
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,176.58	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			70,140.00	-	70,140.00	-
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	-	70,140.00	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	-	2,786.00	-
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	2,784.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	2.00	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			430.00	-	430.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	430.00	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			1,650.01	-	1,650.01	-
11		C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	1,650.01	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	4,752.00	4,752.00	-
31		C - 5514	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	-	-	4,752.00	-
31		D - 1792	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	-	4,752.00	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	8,520.00	8,520.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,520.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,520.00	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	2,960.00	2,960.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,960.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,960.00	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,776.85	-	7,776.85	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,892.94	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,892.94	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,990.97	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	13,832.00	13,832.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	13,832.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	13,832.00	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	5,800.00	5,800.00	-
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	5,800.00	-
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	5,800.00	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			-	10,886,782.04	10,886,782.04	-
31		C - 5588	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES CORRESPONDIE	-	-	10,886,782.04	-
31		D - 1941	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES CORRESPONDIE	-	10,886,782.04	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			237,800.00	-	237,800.00	-
05		C - 3775	SERVICIOS DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	-	-	237,800.00	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			-	59,111.00	59,111.00	-
17		C - 4080	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE	-	-	59,111.00	-
09		D - 105	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE	-	59,111.00	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	11,250.00	22,500.00	(11,250.00)
31		C - 5563	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS	-	-	11,250.00	-
31		D - 1940	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS	-	11,250.00	-	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	11,250.00	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	-	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			168,607.42	35,000.00	203,607.42	-
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	22,040.00	-
17		C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	13,552.70	-
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	15,800.00	-
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	20,000.00	-
30		C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	26,615.04	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	35,000.00	-
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	12,586.00	-
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	9,655.84	-
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	5,557.88	-
31		C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	14,500.00	-
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	2,955.70	-
31		C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	25,344.16	-
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	35,000.00	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			3,712.00	-	3,712.00	-
22		C - 4191	FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y CUCARACHAS EN LAS INSTAL	-	-	3,712.00	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			984.00	9,355.00	10,339.00	-
11		C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	984.00	-
31		C - 4749	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	5,005.00	-
31		C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	4,350.00	-
31		D - 1379	REEMBOLSO DE GASTOS	-	5,005.00	-	-
31		D - 1380	REEMBOLSO DE GASTOS	-	4,350.00	-	-
	SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			-	249.00	249.00	-
31		C - 4749	REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	249.00	-
31		D - 1379	REEMBOLSO DE GASTOS	-	249.00	-	-

SURCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		-	-	-	-
SURCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL		-	-	-	-
SURCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-	-	-	-
SURCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-	-	-	-
SURCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		5,760.50	58,530.22	64,290.72	
11 C - 3986 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO				4,829.60	
23 C - 4231 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE C				28,965.31	
31 C - 4749 REEMBOLSO DE GASTOS				18,636.00	
31 C - 4750 REEMBOLSO DE GASTOS				10,928.91	
31 D - 1379 REEMBOLSO DE GASTOS			18,636.00	-	
31 D - 1380 REEMBOLSO DE GASTOS			10,928.91	-	
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-	930.90	
22 D - 959 REEMBOLSO DE GASTOS			28,965.31	-	
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,928.60	-	25,928.60	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	25,928.60	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		-	3,936,333.71	3,936,333.71	-
11 C - 3970 FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTIZ PE			-	34,799.90	
11 C - 3975 FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLA GA			-	824,468.04	
16 C - 4060 FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G			-	838,314.20	
29 C - 4353 FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA			-	1,370,621.89	
11 D - 244 SOL. PAGO 20141208-20 FINQUITO POR CONVENIO EN TR			1,370,621.89	-	
11 D - 248 SOL. PAGO 20141209-1 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI			838,314.20	-	
05 D - 47 SOL. PAGO 20141201-8 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI			902,929.58	-	
05 D - 53 SOL. PAGO 20141201-4 FINQUITO POR CONVENIO EN TR			824,468.04	-	
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,301,728.71	35,108.70	1,336,837.29	0.12
15 C - 4046 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES			-	34,799.90	
31 C - 5371 INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO			-	109,712.80	
31 C - 5372 INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP			-	28,304.00	
31 C - 5387 PIENA DE CERDO NATURAL EMPACADA AL ALTO VACIO, SE			-	15,108.57	
18 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-	1,128,932.92	
18 D - 579 NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICA			35,108.70	-	
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		185,483.07	5,617.17	191,100.24	-
22 C - 4137 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			-	121,705.69	
22 C - 4143 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			-	63,777.38	
31 C - 5554 se solicita el cheque por las diferentes contingen			-	5,617.17	
31 D - 1759 Se solicita el reembolso por los diferentes gastos			5,617.17	-	
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		2,999.76	-	2,999.76	-
31 C - 5336 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, MATERI		-	-	2,999.76	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	236,209.31	238,039.31	(1,830.00)
22 C - 4204 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	2,511.80	
24 C - 4257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	55,048.08	
31 C - 5256 PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			-	73,566.72	
31 C - 5257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	1,943.26	
31 C - 5262 PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A			-	17,447.11	
31 C - 5318 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD			-	885.12	
31 C - 5323 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	2,776.20	
31 C - 5329 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD			-	2,249.20	
31 C - 5426 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	1,830.00	
31 C - 5428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	1,830.00	
31 C - 5429 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINSTRAD			-	18,055.70	
31 C - 5431 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	5,896.12	
23 D - 1080 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			71,447.11	-	
23 D - 1082 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU			2,776.20	-	
31 D - 1690 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			5,896.12	-	
31 D - 1691 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,943.26	-	
31 D - 1692 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			18,055.70	-	
31 D - 1693 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			885.12	-	
31 D - 1713 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,830.00	-	
17 D - 515 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,511.80	-	
17 D - 518 PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			73,566.72	-	
17 D - 520 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA			55,048.08	-	
18 D - 554 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,249.20	-	
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		213,760.00	-	213,760.00	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	213,760.00	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		27,860.00	-	27,860.00	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	27,860.00	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		149,120.00	-	149,120.00	-
26 C - 4307 LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		-	-	149,120.00	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	9,600.00	9,600.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	9,600.00	-
09 D - 173 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			9,600.00	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	2,000.00	2,000.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	2,000.00	-
09 D - 173 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			2,000.00	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		6,227.18	-	6,227.18	-
04 C - 3761 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	2,428.00	-
10 C - 3897 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	2,428.00	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015			-	1,371.18	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	9,400.00	9,400.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	9,400.00	-
09 D - 173 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			9,400.00	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		-	23,017.87	23,017.87	-
17 C - 4065 SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS			-	8,958.44	-
31 C - 4685 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			-	14,059.43	-
03 D - 5 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			8,958.44	-	-
19 D - 588 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			14,059.43	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		176,517.20	-	176,517.20	-
05 C - 3792 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DE 8 1/2" X 11", PAPEL			-	162,400.00	-
31 C - 4515 5 RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO SATINADO DE			-	5,800.00	-
31 C - 4720 6 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL PARA EL EVENTO "RECON			-	8,317.20	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,674.06	-	5,674.06	-
31 D - 1997 REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	5,674.06	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		-	11,063.72	11,063.72	-
31 C - 5554 se solicita el cheque por las diferentes contingen			-	11,063.72	-
31 D - 1759 Se solicita el reembolso por los diferentes gastos			11,063.72	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES		368,803.73	76,014.00	444,817.73	-
17 C - 4085 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			-	5,400.26	-
29 C - 4432 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			-	4,176.00	-
31 C - 4592 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta			-	69,880.00	-

31		C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	162,970.06	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	69,981.00	
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	5,563.41	
31		C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	120,814.00	
31		C - 5090	LICITACION PUBLICZ No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	6,033.00	
15		D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	6,033.00	-	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	69,981.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	2,347.00	2,347.00
31		C - 5554	se solicita el cheque por las diferentes contingen	-	2,347.00	-
31		D - 1759	Se solicita el reembolso por los diferentes gastos	-	2,347.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				9,999.20	-	9,999.20
31		C - 5187	UN GALLARDETE DE 8 X 2.10 MTS Y 4 VINILONAS DE 2 X	-	9,999.20	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				672.00	-	672.00
05		C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	672.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	5,695.00	5,695.00
31		C - 5554	se solicita el cheque por las diferentes contingen	-	5,695.00	-
31		D - 1759	Se solicita el reembolso por los diferentes gastos	-	5,695.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				464,000.00	-	464,000.00
04		C - 3758	se solicita el pago por la realizacion de las conf	-	464,000.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	1,700,000.00	1,700,000.00
18		C - 4097	Se solicita el siguiente pago segun lo establecido	-	1,700,000.00	-
17		D - 513	se solicita el pago a banca AFIRME segun lo estabi	-	1,700,000.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				89,400.00	60,850.00	150,250.00
19		C - 4120	Se solicita el siguiente pago para el programa de	-	15,950.00	-
31		C - 5410	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORIAL MES DE JUNIO DE 2014	-	14,450.00	-
31		C - 5411	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014	-	15,200.00	-
31		C - 5452	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EM	-	15,250.00	-
31		D - 1799	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL JUNIO 2014	14,450.00	-	-
31		D - 1800	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL AGOSTO 2014	15,200.00	-	-
31		D - 1847	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EM	15,250.00	-	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CERRIE 2015	-	89,400.00	-
16		D - 500	se solita el pago por el programa empleo temporal	15,950.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				124,943.60	-	124,943.60
31		C - 4528	150 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EL EVENTO DE RE	-	17,400.00	-
31		C - 4728	RENTA DE 220 MESAS TIPO TABLON CON MATEL, 600 SILL	-	20,311.60	-
31		C - 4842	650 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA FERIA DELE	-	75,400.00	-
31		C - 4843	SE REQUIERE LA FABRICACION DE 7 VINILONAS DE 1.22	-	2,552.00	-
31		C - 5160	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA EL EVENTO DE RE	-	9,280.00	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				13,205.44	-	13,205.44
31		C - 4792	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, BOLSA NEGR	-	13,205.44	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				33,419.60	-	33,419.60
15		C - 4013	5000 TRIPLETOS Y 50 POSTER PARA LA PROMOCION DEL T	-	19,952.00	-
15		C - 4015	10 BANNER CON ESTRUCTURA, 2 LONAS IMPRESAS DE 2.44	-	13,467.60	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				60,911.60	-	60,911.60
04		C - 3757	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DOS CORONAS PARA EL	-	4,060.00	-
05		C - 3784	6 BANDAS PARA DECICAN, PARA EL VENTO "SEÑORITA TIAL	-	835.20	-
31		C - 4744	MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS CARPAS DE 10 X 20 MTS,	-	16,240.00	-
31		C - 4746	SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 6 MICROFONOS PARA EL EV	-	3,132.00	-
31		C - 4747	MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 * 20 MTS P	-	8,120.00	-
31		C - 4757	MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 * 20 PARA	-	8,120.00	-
31		C - 4763	160 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA PROMOCION DE	-	18,560.00	-
31		C - 4960	30 TABLONES PARA LA FERIA DE DOMIQUILPAN Y FIRMA D	-	1,844.40	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				6,565.70	-	6,565.70
31		C - 4897	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	174.00	-
31		C - 4898	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	6,391.70	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				201,260.00	-	201,260.00
31		C - 4853	MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ANTIRRABICO	-	146,160.00	-
31		C - 4855	MELOXIVET 10 ML MEDICAMENTO PARA USO DEL ANTIRRABÍ	-	55,100.00	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				65,250.00	-	65,250.00
31		C - 4979	MATERIAL PARA BUNLAD UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA	-	65,250.00	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				13,827.20	-	13,827.20
31		C - 5519	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS DE	-	5,568.00	-
31		C - 5535	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	-	8,259.20	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	25,724.00	25,724.00
08		C - 3862	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO PAGADA	-	24,902.00	-

23	C - 4230	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIRRA	-	822.00	
16	D - 499	PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR EL PAGO DE S	-	-	
05	D - 70	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO PAGADA	24,902.00	-	
22	D - 784	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO D	822.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
31	C - 4730	258 MTZ DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N° 165	29,928.00	-	29,928.00
			-	-	29,928.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE					
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,578.08
			-	-	1,578.08
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	3,229.92
			-	-	3,229.92
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					
01	C - 3622	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	1,473.53	-	1,473.53
			-	-	1,473.53
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO					
01	C - 3622	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	9,997.34	-	9,997.34
11	C - 3964	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	-	-	4,727.59
			-	-	5,269.75
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO					
11	C - 3964	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	4,699.43	-	21,784.56
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	4,699.43
			-	-	17,085.13
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	49,189.60	18,834.00	81,134.40
			-	-	29,695.90
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	19,493.70
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	18,834.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	13,110.80
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	18,834.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	64,243.96
			-	-	64,243.96
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
01	C - 3625	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	2,075,334.51	12,500.00	2,087,834.51
03	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	-	12,500.00
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	-	4,800.00
29	C - 4365	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	-	-	49,799.87
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	-	12,500.00
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	128,064.00
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	142,626.64
31	C - 5385	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	-	28,304.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	91,729.00
17	D - 525	SOL. PAGO 20141208-24 GASTOS FUNERARIOS MOTA BAUTI	-	-	1,615,512.00
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					
08	C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	3,883.68	-	3,883.68
			-	-	3,883.68
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
31	C - 5433	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	9,255,511.69	9,255,511.69
31	C - 5587	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	-	8,377,199.83
22	D - 781	Recurso para el pago de los profesores de inglés y	-	-	878,311.86
22	D - 782	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LOS PROFESORES	-	-	-
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					
01	C - 3631	VALLA METALICA PARA INSTALAR EN EL DESFILE CIVICO	46,400.00	-	46,400.00
			-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
05	C - 3790	LIBROS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORARIO	141,273.12	-	141,273.12
06	C - 3810	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORAR	-	-	81,780.00
19	C - 4118	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE	-	-	37,700.00
22	C - 4173	CARPETAS PARA EVENTO PRESIDENTE HONORARIO POR UN D	-	-	981.36
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	20,810.40
			-	-	1.36
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					
29	C - 4351	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS EX	-	228,274.08	228,274.08
29	C - 4362	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS DE	-	-	24,267.20
16	D - 496	SE REQUIERE RECURSO PARA EL PAGO PAGO DEL 1° Y 2°	-	-	204,006.88
16	D - 497	SE REQUIERE RECURSO PARA EL PAGO DEL 1° Y 2° BIMES	-	-	-
			-	-	24,267.20
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
06	C - 3818	MICROBUSSES PARA PERSONAL QUE RECEPCIONA LOS DOCUMEN	85,619.60	-	85,619.60
18	C - 4111	MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUMENT	-	-	11,600.00
31	C - 4574	MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL PROGRAMA	-	-	27,580.16
31	C - 4702	MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUMENT	-	-	10,931.84
31	C - 4795	CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO SEGUN F	-	-	17,237.60
			-	-	18,270.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	38,100.00	10,100.00	38,200.00
			-	-	10,100.00
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	7,900.00
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	10,100.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	10,100.00
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	10,100.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	1,460,042.14	-	1,460,042.14
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	-	85,999.90
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	116,928.00
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	87,770.24
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	-	42,456.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	9,048.00
			-	-	1,167,840.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					
08	C - 3860	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	923.36	-	923.36
			-	-	923.36
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
17	C - 4076	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	71,962.92	-	71,962.92
31	C - 5031	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	17,607.64
			-	-	54,355.28

SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			26,696.70	-	26,696.70
31	C - 4943	COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA DE LOS	-	-	26,696.70
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45.00	35,083.00	35,128.00
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	7,484.10
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	18,873.70
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	8,725.20
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	45.00
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	18,873.70
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	7,484.10
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	8,725.20
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,000.00	-	2,000.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	2,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	784,265.00	784,265.00
04	C - 3762	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP	-	-	-
04	C - 3764	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP	-	-	784,265.00
02	D - 1	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	2,000.00	2,000.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,000.00
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,048.97	-	6,048.97
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,113.99
10	C - 3887	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,113.99
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	3,820.99
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	2,300.00	2,300.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,300.00
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	6,293.98	6,293.98
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	3,501.16
17	C - 4065	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,792.82
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	3,501.16
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	2,792.82
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			-	19,640.00	19,640.00
31	C - 5551	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO IMD-007 ASCRITO A	-	-	19,640.00
31	D - 1775	PAGO DEL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL VEHICULO IMD	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			14,407.20	-	14,407.20
31	C - 5011	IMPRESION DE VOLANTES, RECONOCIMIENTOS Y CARTELES	-	-	14,407.20
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			83,073.40	-	83,073.40
31	C - 5281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS DEL DEPORTIVO TLA	-	-	83,073.40
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y YACLISTRES			27,712.00	24,976.00	52,688.00
08	C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	-	15,000.00
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	3,200.00
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	15,000.00
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	5,512.00
31	C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	9,976.00
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	-	15,000.00
15	D - 482	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A.	-	-	9,976.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			(5,892.52)	-	(5,892.52)
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3751 000 VIATICOS NACIONALES			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			12,104.60	1,000,000.00	1,012,104.60
31	C - 4993	GAJETES PARA LA FUNCION DE BOX POR PARTE DEL INTS.	-	-	1,722.60
31	C - 4995	BOLETOS DE FUNCION DE BOX SEGUN FACTURA 1719	-	-	2,958.00
31	C - 5388	SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DEPORTIVA SEGUN	-	-	1,000,000.00
31	C - 5526	SILLA PLEGABLE PARA CULTUR FISICA Y DEPORTE SEGUN	-	-	7,424.00
31	D - 1643	PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			18,894.08	-	18,894.08
08	C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	-	-	691.36
08	C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	-	-	18,202.72
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			9,454.00	-	9,454.00
31	C - 4681	PAD DE PRACTICA PARA ESCUELA DE INICIACION ARTISTI	-	-	9,454.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,605.43	-	1,605.44
22	C - 4152	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL E	-	-	1,605.44
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			9,767.78	5,879.46	15,647.24
31	C - 5062	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	-	151.38
31	C - 5076	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPERATAMIENTO DE PR	-	-	9,616.40
31	C - 5236	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	-	2,167.46
23	C - 5240	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL	-	-	3,712.00
24	D - 1111	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	-	-	2,167.46
19	D - 590	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED	-	-	3,712.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			72,662.62	-	72,662.62
31	C - 5520	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, KIT VESTU	-	-	72,662.62
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			2,088.00	-	2,088.00
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	2,088.00
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2991 000 MEDIDORES DE AGUA			-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			29,597.40	-	29,597.40
31	C - 4953	SILLAS PARA CASA DE CULTURA SEGUN FACTURA NO. A16	-	-	29,597.40
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			3,052.00	33,476.00	36,528.00
04	C - 3763	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	-	-	549.00
08	C - 3850	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	-	23,555.00
10	C - 3900	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	-	186.00
23	C - 4225	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	-	69.00
23	C - 4226	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,	-	-	98.00
23	C - 4227	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,	-	-	8,796.00
09	D - 107	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	-	-	186.00
03	D - 12	RECURSOS PARA SUPAGAR EL GASTO POR CONCEPTO DE CO	-	-	23,555.00

31		D - 1916	RECURSOS PARA EL SUFRAGAR EL PAGO POR CONCEPTO DE	81.00	-		
31		D - 1917	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	72.00	-		
31		D - 1923	RECURSOS PARA GENERAL EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	70.00	-		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	3,275.00	
02		D - 3	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENER	549.00	-		
18		D - 551	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	98.00	-		
18		D - 552	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	69.00	-		
18		D - 553	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	8,796.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				885,022.00	-	885,022.00	-
31		C - 4935	100 MT2 DE SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE PISO DE GOMA	-	-	184,208.00	
31		C - 4994	IMPERMEABILIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR	-	-	456,624.00	
31		C - 5001	40MT2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE DUELA, 10	-	-	244,180.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO				65,291.76	-	65,291.76	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	65,291.76	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				109,078.45	-	109,078.45	-
01		C - 3633	SONIDO, SILAS, BOX LUNCH, COFFE BREAK, Y TAQUIZA	-	-	57,164.80	
04		C - 3756	OBRAS TEATRALES DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC	-	-	29,000.00	
22		C - 4154	SONIDO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO.	-	-	3,480.00	
22		C - 4154	SONIDO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO.	-	-	4,496.00	
24		C - 4263	BOLSAS Y PIRATAS PARA EVENTO DENOMINADO TRADICIONE	-	-	1,740.00	
24		C - 4264	FRITURAS Y DULCES PARA EVENTO DENOMINADO TRADICION	-	-	2,973.25	
31		C - 4726	VINCULONAS PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUGOS EXISTO	-	-	1,632.40	
31		C - 4856	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUE	-	-	6,632.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				13,110.80	-	-	13,110.80
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				27,427.04	-	27,427.04	-
08		C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	-	-	27,427.04	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.01	-	0.01	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	0.01	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,228.50	87,153.02	100,162.62	(10,781.10)
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,228.50	
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	4,070.30	
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	647.78	
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	829.80	
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	661.00	
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	29,824.32	
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	21,033.02	
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,886.64	
31		C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,387.40	
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	1,134.06	
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	661.00	
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	1,326.50	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,781.10	
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	557.60	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,781.10	
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	7,435.60	
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,916.90	
23		D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,387.40	
23		D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	-	661.00	
31		D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,916.90	
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,886.64	
31		D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,435.60	
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	1,134.06	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,781.10	
31		D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	557.60	
17		D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	661.00	
17		D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	-	21,033.02	
18		D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,326.50	
05		D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	829.80	
05		D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	4,070.30	
05		D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	-	29,824.32	
05		D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	647.78	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				195,720.00	-	195,720.00	-
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	195,720.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	5,000.00	5,000.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,000.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				12,639.84	-	12,639.84	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,428.00	
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	3,085.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	7,126.84	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	6,000.00	6,000.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	6,000.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	7,810.00	7,810.00	-
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	7,810.00	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	7,810.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				227,020.61	-	227,020.61	-
31		C - 4996	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN,	-	-	100,285.71	
31		C - 4997	4 SRV DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERR	-	-	46,864.00	
31		C - 5049	MANTENIMIENTO DE TEATRO SEGUN FACTURA NO. P688	-	-	79,870.90	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y YACUTRES				47,760.00	34,149.00	81,909.00	-
08		C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	-	20,693.00	
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	20,500.00	
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	6,032.00	
31		C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	-	21,228.00	
31		C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	13,456.00	
03		D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	20,693.00	-	
15		D - 486	Pago al taller "SCHEMELNSKY CASTRO LED ROBERTO TE	-	13,456.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				24,244.00	-	24,244.00	-
31		C - 5043	FUMGACION DE LAS AREAS DEL INSTITUTO DE CULTURA S	-	-	24,244.00	
SUBCUENTA: 092000150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				3,136,737.88	-	3,136,737.88	-

01	C - 3616	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO DE LA MEMORIA Y	-	22,736.00	
01	C - 3623	PRESENTACION DEL BALLET COLOANES QUE DANZAN COMO	-	6,496.00	
01	C - 3624	GRAND SUPPORT PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO	-	415,000.00	
01	C - 3628	SISTEMA DE ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD	-	37,120.00	
01	C - 3629	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FESTIVAL DE LA CIUD	-	13,920.00	
01	C - 3632	VALLAS METALICAS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL D	-	84,680.00	
01	C - 3633	SONIDO, SILAS, BOX LUNCH, COFFE BREAK, Y TAQUIZA	-	27,898.00	
03	C - 3714	PRESENTACION DE ALEX PUNCH COMO PARTE DEL FESTIVAL	-	58,000.00	
03	C - 3715	PRESENTACION DE LA VOZ GEMELA DE JUAN GABRIEL COMO	-	20,880.00	
03	C - 3716	GRUPO SONORA TRAFICO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	-	11,900.00	
03	C - 3717	PRESENTACION DE JESSICA ZEPEDA COMO PARTE DEL FEST	-	23,200.00	
04	C - 3756	OBRA TEATRALES DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC	-	11,600.00	
06	C - 3811	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI	-	11,600.00	
06	C - 3812	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITU	-	78,200.00	
06	C - 3813	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITU	-	31,320.00	
06	C - 3816	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA P	-	1,276.00	
06	C - 3817	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LAS ALMA	-	3,480.00	
06	C - 3821	VINILES Y POSTALES PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA D	-	21,986.40	
06	C - 3825	GRUPO LOS MATANCEROS COMO PARTE DEL EVENTO DENOMIN	-	17,400.00	
08	C - 3834	PRESENTACION DE ENSAMBLE JUVENIL COMO PARTE DEL FE	-	17,400.00	
08	C - 3835	OBRA DE TEATRO MALAS PALABRAS COMO PARTE DEL FESTI	-	81,200.00	
08	C - 3869	DANZONERA ACERINA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	-	29,000.00	
09	C - 3885	BALLET FOLKLORICO DE AMALIA HERNANDEZ COMO PARTE D	-	19,999.99	
09	C - 3886	GRUPOS MUSICALES COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIU	-	59,160.00	
09	C - 3888	PRESENTACION ARTISTICA DE CHICODILLOS Y GRUPO MAL	-	98,600.00	
15	C - 4019	MESAS, SILAS, LONAS, SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA PA	-	78,257.08	
15	C - 4034	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A EVENTO EN EL CE	-	6,960.00	
18	C - 4112	LONA PARA JORNADA CULTURAL SEGUN FACTURA NO. 53	-	3,480.00	
18	C - 4113	ROSETONES PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CI	-	11,320.00	
18	C - 4114	SILAS, LONA Y CARPA PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO	-	16,530.00	
22	C - 4144	VINILONAS PARA JORNADAS CULTURALES SEGUN FACTURA N	-	2,610.00	
22	C - 4145	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPIRO	-	1,856.00	
22	C - 4154	SONIDO, BOX LUNCH Y COFFE BREAK SEGUN FACTURA NO.	-	5,858.00	
22	C - 4160	AGUA PARA EVENTOP DOMINGO FAMILIAR SEGUN FACTURA N	-	2,320.00	
22	C - 4162	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUDAD	-	14,500.00	
22	C - 4168	SONIDO PARA EVENTO CULTURA PARA NIÑOS Y NO TAN NIÑ	-	5,800.00	
22	C - 4169	CARTELES Y PROGRAMAS DE MANO PARA EVENTO DENOMINAD	-	21,928.00	
22	C - 4171	OPTICOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES SEGUN FACTUR	-	7,434.44	
22	C - 4203	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO MUJERTE VIVA SEGUN	-	17,760.76	
24	C - 4242	SERVICIO DE 2 CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO JORN	-	6,960.00	
24	C - 4254	COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO BIBLIA DEL PAPI	-	2,080.00	
24	C - 4260	SERIES NAVIDEÑAS PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS C	-	3,575.96	
24	C - 4261	DIAMANTINA Y PINTURA TIPO BOMBIN PARA EVENTO DENOM	-	1,403.67	
24	C - 4265	BOLAS DE POLIETILENO PARA EVENTO DENOMINADO JORNAD	-	1,255.82	
24	C - 4267	CARTELES PARA EVENTO JORNADAS CULTURALES SEGUN FAC	-	12,928.00	
24	C - 4271	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS Y	-	3,480.00	
29	C - 4366	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA EVENTO DENOM	-	11,600.00	
29	C - 4459	PROTECTOR PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO MAGICO SE	-	15,112.00	
30	C - 4501	CONDUCCION DE EVENTO DENOMINADO MUJERTE VIVA SEGUN	-	81,200.00	
31	C - 4519	PRESENTACION DEL MARIACHI LOS GARIBALDI COMO PARTE	-	12,992.00	
31	C - 4520	PRESENTACION DE ERNESTO GARCEL COMO PARTE DEL EVEN	-	7,540.00	
31	C - 4521	GRUPO LOS ARREROS COMO PARTE DEL EVENTO DENOMINAD	-	23,200.00	
31	C - 4522	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO DOMINGO FAMILIAR SE	-	8,120.00	
31	C - 4523	PRESENTACION DE DANZA FOLKLORICA COMO PARTE DEL EV	-	27,666.00	
31	C - 4524	GRUPO MUSICAL LA FRIDMA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE	-	17,400.00	
31	C - 4525	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO PARA EVOS DENOMIN	-	34,841.60	
31	C - 4526	PRESENTACION DE PICATIL CUTLI COMO PARTE DEL EVENTO	-	34,800.00	
31	C - 4527	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI	-	11,600.00	
31	C - 4531	VINILES, CARTELES, PROGRAMAS Y POSTALES PARA EVENT	-	109,643.20	
31	C - 4532	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO DENOMINADO LO	-	5,570.00	
31	C - 4560	SILAS Y COFFE BREAK PARA EVENTOS DENOMINADOS JORN	-	8,700.00	
31	C - 4563	SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS	-	18,502.00	
31	C - 4580	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO MUJERTE VIVA SEGUN FA	-	3,480.00	
31	C - 4581	VINILONA PARA ACTIVIDADES CULTURALES SEGUN FACTURA	-	18,888.80	
31	C - 4684	OBRA TEATRAL MONÓLOGO CÓMICO A LA MADRE COMO PARTE	-	10,440.00	
31	C - 4704	PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL MONIGOTES Y MONIFA	-	10,764.80	
31	C - 4705	GRUPO MUSICAL LA LEYENDA COMO PARTE DEL FESTIVAL D	-	52,200.00	
31	C - 4706	GRUPO RIBELDIA TROPICAL COMO PARTE DEL FESTIVAL DE	-	91,040.00	
31	C - 4723	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO CONSERV	-	11,774.00	
31	C - 4724	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADAS CULTURALES SE	-	580.00	
31	C - 4736	PRESENTACION DE GRUPO DESBOKADO Y GRUPO CLAVE 4 SE	-	64,960.00	
31	C - 4727	PRESENTACION DE LA ORQUESTA ANGEL ROY COMO PARTE DE	-	23,200.00	
31	C - 4738	CONTRATACION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVA	-	34,800.00	
31	C - 4739	OBRA DE TEATRO EL REENCUENTRO COMO PARTE DEL FESTI	-	75,400.00	
31	C - 4745	SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA PARA EVENTOS DEL INSTIT	-	33,814.00	
31	C - 4753	CARPA PARA JORNADAS CULTURALES SEGUN FACTURA NO. A	-	81,200.00	
31	C - 4791	MESAS, SILAS, LONAS, SONIDOS, BOX LUNCH Y CARPA P	-	184,899.36	
31	C - 4797	SONIDOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES SEGU	-	8,120.00	
31	C - 4817	PRESENTACION DEL CICLO DE CINE MEXICANO COMO PARTE	-	15,580.00	
31	C - 4818	PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO SEGUN FACTURA	-	258,100.00	
31	C - 4819	SERVICIO DE CATTERING PARA EVENTO QUE FORMAN PARTE	-	44,544.00	
31	C - 4820	CARPA PARA PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO SEG	-	8,120.00	
31	C - 4826	PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE DANZA MUNICIPAL COM	-	85,864.16	
31	C - 4827	CONDUCCION DE TURRI MACIAS PARA FESTIVAL DE LA CIU	-	87,000.00	
31	C - 4828	GRUPO VOCAL AZUL COMO PARTE DL FESTIVAL DE LA CIUD	-	7,656.00	
31	C - 4989	SERVICIO DE 2 CAMIONES PARA EVENTO DENOMINADO CONS	-	6,960.00	
31	C - 5041	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO CULTURA PARA NIÑOS	-	6,120.00	
31	C - 5058	5 PRESENTACIONES DE LA GRAN ORQUESTA Y DANZONERA D	-	78,300.00	
31	D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	23,200.00	
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,700.00	500.00	37,200.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	11,500.00
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	13,700.00
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	500.00
31	D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	11,500.00
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	500.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUJELOS Y SALARIOS CAIDOS			-	66,280.73	66,280.73
29	C - 4361	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RAMIREZ	-	-	66,280.73
05	D - 49	SOL. PAGO 20141201-10 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	-	66,280.73	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			120,167.27	-	120,167.27
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	-	4,799.99
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	-	10,971.28
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	-	7,076.00
31	D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	97,320.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			26,582.03	-	26,582.03
31	C - 4899	licitacion PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	9,471.52
31	C - 4900	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	17,110.51
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			8,905.32	11,252.00	20,157.32
04	C - 3739	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	8,905.32
31	C - 5297	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	11,252.00
30	D - 1165	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	-	11,252.00	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			108,618.60	-	108,618.60
31	C - 5199	MEDICAMENTO REQUERIDO PARA ABASTECIMIENTO EN JORNA	-	-	108,618.60
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			21,524.22	-	21,524.22
26	C - 4289	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	-	5,683.81
26	C - 4293	licitacion publica nO. mtb-lpn-012-2014, MATERIAL	-	-	2,276.76
29	C - 4326	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	-	13,563.65
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			484.42	-	484.42
29	C - 4325	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	-	484.42
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,339.12	6,375.36	12,714.48
29	C - 4320	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	-	6,339.12
31	C - 5308	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	-	1,433.76
31	C - 5309	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	-	4,941.60
23	D - 1083	MATERIAL DE FERRERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	-	1,433.76	-
23	D - 1084	MATERIAL DE FERRERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	-	4,941.60	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			39,911.37	2,637.84	42,549.21

23	C - 4235	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	90.02		
26	C - 4293	LICITACION publica H2. mtb-lpn-012-2014, MATERIAL	-	1,520.99		
26	C - 4294	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	421.78		
26	C - 4295	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICIPA	-	6,949.56		
26	C - 4303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	15,097.63		
29	C - 4323	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	1,041.39		
29	C - 4324	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	342.20		
29	C - 4325	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	829.40		
31	C - 5233	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	90.48		
31	C - 5234	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	1,125.20		
31	C - 5264	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	88.16		
31	C - 5308	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	741.24		
31	C - 5309	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	-	73.08		
31	C - 5322	MTB-LPN-006-2014 MATERIAL DE PINTURA SEGUN FACTURA	-	54.80		
31	C - 5325	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 280	-	12,279.76		
23	D - 1083	MATERIAL DE FERRERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	741.24	-		
23	D - 1084	MATERIAL DE FERRERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	1,896.60	-		
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,823.52		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			14,848.00	-	14,848.00	-
26	C - 4298	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	14,848.00		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			85,893.67	2,859.40	88,753.07	-
31	C - 4743	SE REQUIERE MATERIAL PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICI	-	26,680.00		
31	C - 4804	MANDIL DE PLOMO CON COLLAR MATERIAL SOLICITADO PAR	-	3,478.61		
31	C - 4805	MATERIAL SOLICITADO PARA PODER TRABAJAR EN JORNADA	-	45,849.77		
31	C - 4806	SE SOLICITA MATERIAL PARA PODER TRABAJAR EN JORNAD	-	7,860.97		
31	C - 4807	HIDROXIDO DE CALCIO SE SOLICITA MATERIAL PARA PODE	-	233.86		
31	C - 4808	IRM CEMENTO PROVISIONAL MATERIAL SOLICITADO PARA P	-	1,790.46		
26	D - 1132	MATERIAL DE FERRERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	2,859.40	-		
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2,859.40		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	92,819.36	104,798.36	(11,979.00)
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	5,514.60		
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	5,420.20		
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,157.60		
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	7,200.90		
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,435.30		
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,331.00		
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,157.60		
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	793.20		
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	2,172.10		
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,172.10		
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,194.40		
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,979.00		
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,979.00		
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	35,700.96		
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,586.40		
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,172.10	-		
23	D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,331.00	-		
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,586.40	-		
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	793.20	-		
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	35,700.96	-		
31	D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,194.40	-		
31	D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	2,172.10	-		
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,979.00	-		
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,157.60	-		
17	D - 520	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	11,435.30	-		
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,157.60	-		
05	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,514.60	-		
05	D - 75	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,204.90	-		
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,420.20	-		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,728.80	-	33,728.80	-
31	C - 5539	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-025-2014, CHALECO PAR	-	17,028.80		
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	16,700.00		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			11,650.00	-	11,650.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	11,650.00		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			220.63	-	220.63	-
23	C - 4233	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	25.98		
31	C - 5237	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	78.88		
31	C - 5264	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	115.77		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			837.52	-	837.52	-
23	C - 4237	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	455.88		
31	C - 5263	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-014-2014 MATERIAL D	-	381.64		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.			28,261.50	-	28,261.50	-
22	C - 4151	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL	-	2,683.50		
31	C - 4846	SILLA PLEGABLE 50 PZA. Y MESA TABLON 5 PZA. QUE SE	-	25,578.00		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	4,000.00	4,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,000.00		
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	10,000.00	10,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	10,000.00		
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,000.00	-		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,829.31	-	5,829.31	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,771.00		
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,771.00		
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2,287.31		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	7,700.00	7,700.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	7,700.00		
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,700.00	-		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			-	7,437.92	7,437.92	-
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	4,491.75		
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,946.17		
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,491.75	-		
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,946.17	-		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			9,604.80	-	9,604.80	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	9,604.80		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			50,188.60	97,560.00	147,748.60	-
08	C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	23,900.00		
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	9,900.60		
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	10,904.00		
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	23,700.00		
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	5,684.00		
31	C - 5092	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	51,736.00		
03	C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	21,924.00		
15	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	23,900.00	-		
15	D - 482	Pago al taller " BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A.	21,924.00	-		
15	D - 485	Pago al taller " GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ GRUPO G	51,736.00	-		
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			306,238.84	9,802.00	316,040.84	-
05	C - 3782	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA JORNADA MAGNA	-	1,740.00		
15	C - 4016	HULE CRISTAL, NECESARIO PARA RECUBRIR LOS TABLONES	-	6,599.24		
31	C - 4514	SE SOLICITA UN CAMION TIPO ESCALERA PARA EL TRASLAD	-	6,700.00		
31	C - 4529	DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DEL MEDICO, QUE SE LLE	-	43,500.00		
31	C - 4589	80 BOX LUNCH Y SERVICIO DE TAQUIZA PARA JORNADA M	-	12,528.00		
31	C - 4590	MESAS Y SILLAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE L	-	614.80		
31	C - 4766	3,000 VOLANTES DE PROMOCION PARA CAMPAÑA DE EXTERI	-	4,176.00		
31	C - 4768	115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA REALIZACION DE	-	13,340.00		
31	C - 4770	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, EVENTO DE ENTREGAS OR	-	1,740.00		
31	C - 4773	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA INAGURACION DE	-	1,740.00		
31	C - 4844	115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA PROMOCION DE	-	13,340.00		
31	C - 4845	915 MT2. DE VINILONA IMPRESA, QUE SERAN UTILIZADAS	-	106,140.00		
31	C - 4867	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA PROSCENIO QUE SE	-	1,740.00		
31	C - 4927	PROYECTOR DE 3,000 LUMENES CON BRAZO, EVENTO RALLY	-	7,447.20		
31	C - 5185	SE SOLICITAN 450 SILLAS PARA ENTREGA DE LENTES EN	-	3,712.00		

31	C - 5186	1,200 BOLIGRAFO CON IMPRESION CON LA LEYENDA RALLY	-	8,073.60	-
31	C - 5188	SE SOLICITAN CUATRO CAMIONES TIPO ESCOLAR, PARA E	-	13,920.00	-
31	C - 5180	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A LA CIUDAD DE TO	-	8,700.00	-
31	C - 5191	CAMION TIPO TRANSPORTE ESCOLAR (15) SERAN UTILIZAD	-	52,200.00	-
31	C - 5192	SE SOLICITA BOX LUNCH PARA LA JORNADA MEDICA QUE S	-	6,090.00	-
17	D - 536	150 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE SAL	6,090.00	-	-
17	D - 537	400 SILLAS PLEGABLES, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO	3,712.00	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
01	C - 3649	FACTURA 000255E	8,388.25	-	8,388.25
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,					
01	C - 3649	FACTURA 000255E	60,076.94	-	60,076.94
01	C - 3650	FACTURA 000856E	-	33,584.02	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	26,492.92	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					
01	C - 3650	FACTURA 000856E	14,504.98	-	14,504.98
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	14,504.97	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
01	C - 3649	FACTURA 000255E	4,341.38	-	4,341.38
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					
01	C - 3649	FACTURA 000255E	1,314.28	-	1,314.28
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,314.27	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
29	C - 4343	IMPERMEABILIZACION FAIS 2014 SEGUN FACTURA 241E	1,322.40	-	1,322.40
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
01	C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E	424,815.20	-	424,815.20
29	C - 4343	IMPERMEABILIZACION FAIS 2014 SEGUN FACTURA 241E	-	30,397.80	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					
01	C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E	3,262.50	-	3,262.50
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS					
01	C - 3651	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E	3,572.45	-	3,572.45
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					
29	C - 4342	FRAZADA FAIS 2014 SEGUN FACTURA 242E	4,043.20	-	4,043.20
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.					
02	C - 3664	FAIS 2014 SEGUN FACTURA 254 E	715.06	-	715.06
SUBCUENTA: 092000153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE					
11	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	-	1,815.13	1,815.13
11	D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	1,815.13	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	-	113,047.20	113,047.20
29	C - 4348	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	-	14,534.64	-
31	D - 1912	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	-	35,529.12	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	62,983.44	-	62,983.44
11	D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	14,534.64	-
11	D - 237	SOL. PAGO 20141208-17 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	35,529.12	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					
05	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	1,076.53	10,558.46	11,634.99
11	C - 3965	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MART	-	1,076.53	-
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	-	2,978.44	-
29	C - 4347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	-	2,572.14	-
29	C - 4348	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	-	2,572.14	-
11	D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	2,572.14	-
11	D - 234	SOL. PAGO 20141208-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA	-	2,435.74	-
11	D - 237	SOL. PAGO 20141208-17 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	2,572.14	-
05	D - 41	SOL. PAGO 20141201-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	2,978.44	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO					
05	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	9,317.42	63,152.17	72,469.59
11	C - 3965	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MART	-	9,317.42	-
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	-	9,555.82	-
29	C - 4347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ F	-	13,943.45	-
29	C - 4348	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA FRANCIA	-	13,943.45	-
31	D - 1912	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	-	12,203.62	-
11	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	12,203.62	-
11	D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	13,943.45	-
11	D - 234	SOL. PAGO 20141208-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA	-	13,505.83	-
11	D - 237	SOL. PAGO 20141208-17 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	13,943.45	-
05	D - 41	SOL. PAGO 20141201-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	-	9,555.82	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
05	C - 3803	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GABINO GARC	3,046.00	8,387.16	11,433.16
17	C - 4084	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ HERNAN	-	3,046.00	-
31	D - 1912	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL A FAVOR D	-	2,038.91	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	6,348.25	-
11	D - 232	SOL. PAGO 20141208-15 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	-	2,038.91	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	75,828.00	32,434.00	108,262.00
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	22,749.60	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	21,954.80	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	32,434.00	-
11	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	-	21,083.60	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
31	C - 4987	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	(300,279.74)	612,853.89	312,574.15
31	D - 1564	SOL. PAGO 20141231-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	-	312,574.15	-
31	D - 1913	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	-	300,279.74	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	161,949.63	-	161,949.63
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	2,999.99	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	5,485.64	-
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	28,304.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	27,840.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
31	C - 5312	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA, FACTUR	-	260,817.90	260,817.90
31	C - 5544	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL	-	19,957.80	-
31	D - 1243	PAPELERIA PARA LA CGSC	-	240,860.10	-
31	D - 1254	PAPELERIA PARA LA CGSC	-	19,957.80	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA					
08	C - 3844	INVITACIO RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES	8,115.36	-	8,115.36
08	C - 3852	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	3,712.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPREZA,					
03	C - 3726	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	115,209.00	-	115,209.00
04	C - 3737	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	50,172.44	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
31	C - 4089	BOTELLAS DE AGUA PARA LA OCTAVA SESION ORDINARIA D	12,991,849.20	-	12,991,849.20
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	835.20	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					
30	C - 4473	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	124,140.00	-	124,140.00

31		C - 5164	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO	-	41,380.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,671,660.10	2,833,726.47	5,506,328.40 (941.83)
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	87,940.13		
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	298,538.25		
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	142,803.80		
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	144,758.25		
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	72,411.24		
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	260,840.80		
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (D	-	16,345.20		
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	276,248.06		
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	26,757.28		
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	278,611.50		
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	674.09		
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	3,426.99		
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	5,532.00		
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	148,485.27		
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	723,147.43		
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	76,794.98		
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	250,519.00		
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,915.00		
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	158,148.60		
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,521.37		
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	574,199.22		
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	55,902.00		
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	45,207.28		
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	325,771.06		
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,336.50		
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,915.00		
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	7,979.59		
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	38,376.02		
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	407,982.42		
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,780.30		
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	82,896.90		
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	251,199.81		
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	941.83		
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	92,380.38		
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	92,380.38		
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	941.83		
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	2,921.00		
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	119,707.10		
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	409,225.10		
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,336.50	-		
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	407,982.42	-		
23	D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	55,902.00	-		
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	119,707.10	-		
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	409,225.10	-		
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	325,771.06	-		
31	D - 1692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,921.00	-		
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,915.00	-		
31	D - 1710	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	142,842.92	-		
31	D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	7,979.59	-		
31	D - 1711	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	38,376.02	-		
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	941.83	-		
31	D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	31,783.20	-		
31	D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	92,380.38	-		
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	76,794.98	-		
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	250,519.00	-		
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,915.00	-		
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	45,207.28	-		
17	D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	158,148.60	-		
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	82,896.90	-		
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	251,199.81	-		
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,532.00	-		
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	26,757.28	-		
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	278,611.50	-		
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				762,904.00	645,888.00	1,408,792.00 -
31	C - 5517	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN025-2014, BOTAS TIPO	-	-	208,800.00	
31	C - 5530	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORME	-	-	645,888.00	
31	C - 5540	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, CHAMARRA	-	-	96,976.00	
29	D - 1144	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - VESTUARIO PARA LA	-	-	437,088.00	
30	D - 1168	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS OPERAT	645,888.00	-		
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	20,040.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				13,980.00	-	13,980.00 -
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	-	13,980.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	3,862.00	3,862.00 -
31	C - 5508	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	-	-	2,964.00	
31	C - 5509	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	-	-	52.00	
31	C - 5510	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	-	-	846.00	
31	D - 1784	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFIC	-	-	3,862.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	11,000.00	11,000.00 -
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,000.00	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,000.00	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,000.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-		
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	-		
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-		
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				113,148.72	-	113,148.72 -
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,000.00	
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,800.00	
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,500.00	
10	C - 3887	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,500.00	
10	C - 3887	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,100.00	
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,800.00	
31	C - 4716	RENTA DE GPS PARA 59 UNIDADES VEHICULARES DEL MES	-	-	30,592.68	
31	C - 4717	RENTA DE GPS PARA UNIDADES VEHICULARES DE EL ME	-	-	30,592.68	
31	C - 5280	RENTA DE GPS PARA 59 UNIDADES VEHICULARES DEL MES	-	-	30,592.68	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,500.00	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	4,829.01	
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	4,341.67	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	21,999.00	21,999.00 -
10	C - 3898	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	-	-	5,065.86	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,267.14	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,333.00	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,333.00	
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,267.14	-		
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	-		
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,333.00	-		
05	D - 61	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	5,065.86	-		
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				26,255.00	-	26,255.00 -
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	31,072.45	31,072.45 -
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	7,230.00	
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	-	4,521.03	
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	19,321.42	
03	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,230.00	-		
19	D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,521.03	-		
19	D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	19,321.42	-		
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.				4,771,992.48	-	4,771,992.48 -
16	C - 4056	PRESTACION DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	-	-	1,567,252.80	
31	C - 4711	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	-	-	1,068,246.56	
31	C - 4712	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES,	-	-	1,068,246.56	
31	C - 4829	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES, PAGO COR	-	-	1,068,246.56	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				2,598.40	-	2,598.40 -
01	C - 3641	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE	-	-	2,598.40	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				11,921.87	-	11,921.87 -
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	11,921.87	
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	2,861,256.71	2,861,256.71 (0.02)

15		C - 4010	SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE ENLACE ENTRE EL NUEVO			438,492.75
10	D - 1389		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 TIECALAS, (SE ANE	2,422,763.96	-	-
31	D - 193		SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE ENLACE ENTRE EL NUEVO	438,492.75	-	-
31	D - 1997		REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	2,422,763.98	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				2,057,153.20	1,075,084.18	3,132,237.38
01	C - 3638		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDE	-	39,999.99	-
05	C - 3781		LICITACION PULICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	27,376.00	-
06	C - 3824		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	65,576.00	-
17	C - 4079		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	97,850.48	-
17	C - 4082		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	9,850.70	-
17	C - 4085		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	78,385.11	-
17	C - 4085		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	88,276.41	-
29	C - 4412		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	70,122.00	-
30	C - 4508		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	221,892.34	-
30	C - 4510		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	130,491.88	-
31	C - 4595		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	45,000.00	-
31	C - 4596		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	51,078.00	-
31	C - 4604		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	53,536.98	-
31	C - 4794		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	133,481.20	-
31	C - 4831		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	217,534.80	-
31	C - 4839		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	93,528.80	-
31	C - 4840		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	139,793.92	-
31	C - 4917		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	75,980.00	-
31	C - 4944		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	174,413.72	-
31	C - 4944		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	638.00	-
31	C - 4975		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	154,315.48	-
31	C - 4983		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	23,026.00	-
31	C - 4984		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	32,296.00	-
31	C - 5068		LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	183,628.00	-
31	C - 5069		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	391,210.00	-
31	C - 5069		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	4,859.24	-
31	C - 5090		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	50,300.00	-
31	C - 5094		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	312,910.00	-
31	C - 5097		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	118,161.78	-
31	C - 5165		5 To.MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS EQU	-	39,999.99	-
31	C - 5182		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	153,595.96	-
31	C - 5183		LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	14,772.60	-
15	D - 482		Pago al taller " BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A.	312,910.00	-	-
15	D - 486		Pago al taller "SCHEMLENSKY CASTRO LEO ROBERTO TE	75,980.00	-	-
15	D - 487		Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	50,300.00	-	-
15	D - 489		Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	32,296.00	-	-
15	D - 490		Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	153,991.96	-	-
05	D - 77		Pago al taller " SCHEMLENSKY CASTRO LEO ROBERTO" y	391,210.00	-	-
05	D - 77		Pago al taller " SCHEMLENSKY CASTRO LEO ROBERTO" y	4,859.24	-	-
05	D - 85		Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	53,536.98	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	149,903.74	149,903.74
31	C - 5521		PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD C	-	149,903.74	-
31	D - 1244		DÍPTICOS Y REGLAMENTOS	149,903.74	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				2,668.00	-	2,668.00
04	C - 3733		REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	-	2,668.00	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				34,510.00	1,011,264.80	1,045,774.80
15	C - 4011		PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BANQUETE PA	-	578,840.00	-
15	C - 4012		PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE SA	-	420,940.80	-
17	C - 4088		800 BOX LUNCH, PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE SE Q	-	32,480.00	-
18	C - 4115		COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE LA DECNOVENA REUNI	-	2,030.00	-
31	C - 5018		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LLEVAR AGARRO LA REUNI	-	8,352.00	-
08	D - 100		SERVICIO DE RENTA DE SALÓN PARA LLEVAR A CABO EL D	420,940.80	-	-
08	D - 101		SERVICIO DE BANQUETE PARA EL DÍA DEL POLICÍA, QUE	578,840.00	-	-
15	D - 1997		REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,132.00	-
15	D - 467		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION MENSUAL DE	8,352.00	-	-
15	D - 472		VINOLONA PROSCENIO PARA "EL DÍA DEL POLICIA"	3,132.00	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	19,853.40	19,853.40
31	C - 5163		SERVICIO DE BOX LUNCH Y COFFEE BREAK PARA EL PERSO	-	19,853.40	-
15	D - 461		ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE CUBRI	19,853.40	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101303 3341 000 CAPACITACION.				200,000.00	979,968.00	1,179,968.00
26	C - 4305		PAGO DEL SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN, FORMAC	-	200,000.00	-
31	C - 4541		PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICION	-	979,968.00	-
29	D - 1145		FASP 2014	979,968.00	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,704,707.04	-	2,704,707.04
09	C - 3887		SEGUNDO PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES	-	2,704,707.04	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101603 3341 000 CAPACITACION.				-	1,351,999.95	1,351,999.95
30	C - 4482		PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS CONT	-	1,351,999.95	-
05	D - 78		CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SU	1,351,999.95	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.				-	2,902,312.69	2,902,312.69
26	C - 4306		PAGO POR CONCEPTO DE 108 EVALUACIONES DE CONTROL D	-	540,000.00	-
30	C - 4481		2DO PAGO DE PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMIN 2014	-	2,362,312.69	-
23	D - 1090		SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL P	2,362,312.69	-	-
15	D - 423		PAGO POR CONCEPTO DE 108 EVALUACIONES DE CONTROL D	-	-	-
22	D - 853		PAGO POR CONCEPTO DE 108 EVALUACIONES DE CONTROL D	540,000.00	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				359.60	-	359.60
31	D - 1997		REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	359.60	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	4,000.00	4,000.00
15	C - 4001		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,000.00	-
09	D - 173		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				8,400.00	-	8,400.00
04	C - 3761		SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,850.00	-
10	C - 3897		SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	3,310.91	-
31	D - 1997		REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,289.09	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	10,333.00	10,333.00
15	C - 4001		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	10,333.00	-
09	D - 173		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,333.00	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				-	3,944.00	3,944.00
17	C - 4065		SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	3,944.00	-
03	D - 5		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,944.00	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101201 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION				1,500,000.00	-	1,500,000.00
22	C - 4218		PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVE	-	1,500,000.00	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101301 2992 000 OTROS ENSERES.				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00104 04010101301 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	2,000.00	2,000.00
15	C - 4001		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-
09	D - 173		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	-	-

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
15					
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		6,074.00	-	6,074.00	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,298.88	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,500.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	3,275.12	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	3,333.00	3,333.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,333.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,333.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		-	-	-	-
15		-	4,000.00	4,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	4,000.00	4,000.00	-
09	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,000.00	-
	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		8,482.07	-	8,482.07	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,310.92	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,100.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	4,071.15	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	8,333.00	8,333.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,333.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,333.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,851.09	-	1,851.09	-
05	C - 3785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH	-	1,851.09	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO		16,212.01	-	16,212.01	-
05	C - 3785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZA SANCH	-	16,212.01	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		37,638.02	-	37,638.02	-
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	11,238.02	-
	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,200.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	13,200.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		280,895.98	-	280,895.98	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	8,399.98	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	272,496.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		41,110.40	-	41,110.40	-
08	C - 3846	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	41,110.40	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		1,670.40	-	1,670.40	-
03	C - 3727	LOICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE	-	1,670.40	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,205,051.57	1,069,229.09	2,281,268.41	(6,887.75)
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	79,307.38	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	38,825.41	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	70,158.45	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	141,768.76	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	28,869.57	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	51,830.75	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	56,467.89	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	226,309.90	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	29,841.84	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	72,009.34	-
23	C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	28,157.88	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	67,615.13	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	19,731.49	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	586,628.12	-
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,796.85	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	29,700.48	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	56,287.99	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	73,424.64	-
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	29,308.37	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	69,559.60	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	67,199.97	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	102,260.48	-
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,476.03	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	75,997.38	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,987.75	-
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	95,683.05	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,987.75	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	119,892.18	-
23	D - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	29,308.37	-
23	D - 1081	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	73,424.64	-
23	D - 1082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	100,260.48	-
23	D - 1091	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,796.85	-
31	D - 1690	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	119,892.18	-
31	D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	56,287.99	-
31	D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	67,199.97	-
31	D - 1694	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQU	-	69,559.60	-
31	D - 1730	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,476.03	-
31	D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,987.75	-
31	D - 1714	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	95,683.05	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	33,235.98	-
17	D - 515	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	72,009.34	-
17	D - 516	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	67,615.13	-
17	D - 517	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	28,157.88	-
17	D - 518	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	29,700.48	-
17	D - 519	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	19,731.49	-
18	D - 554	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	75,997.38	-
05	D - 63	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	29,841.84	-
05	D - 65	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	56,467.89	-
05	D - 76	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	51,830.75	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		51,000.00	-	51,000.00	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	51,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		40,000.00	-	40,000.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	40,000.00	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		-	46,994.00	46,994.00	-
31	C - 5337	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	-	46,994.00	-
31	D - 1746	PAGONDE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOM	46,994.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		-	113,572.63	113,572.63	-
31	C - 5332	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO Y ESTAC	-	113,572.63	-
31	D - 1745	PAGONDE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO DE BOMB	113,572.63	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	3,800.00	3,800.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	1,500.00	1,500.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,500.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		38,655.67	-	38,655.67	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	4,512.96	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	4,512.96	-
31	D - 1743	PAGO DE USO DE FRECUENCIA RADIOCOMUNICACION P.	-	29,629.75	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	29,629.75	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	2,500.00	2,500.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,500.00	-

09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,500.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	7,888.00	7,888.00	-	-
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	3,944.00	-	-
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,944.00	-	-	-
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,944.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
05		C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	1,008.00	1,008.00	-	-
				-	1,008.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
26		C - 4318	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	27,822.60	27,822.60	-	-
				-	27,822.60	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
26		C - 4292	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	6,762.80	6,762.80	-	-
				-	6,762.80	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2471 000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							
23		C - 4236	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	1,780.60	1,780.60	-	-
26		C - 4251	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	649.60	-	-
				-	1,131.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
23		C - 4234	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	8,660.56	8,660.56	-	-
23		C - 4236	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	7,203.60	-	-
				-	1,456.96	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.							
11		C - 3988	PRIMER Y SEGUNDO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FE	364,286.00	1,200,000.00	(835,714.00)	-
30		C - 4495	PRIMER PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2	-	-	-	-
30		C - 4496	SEGUNDO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2	-	300,000.00	-	-
30		C - 4497	TERCER PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2	-	300,000.00	-	-
30		C - 4498	CUARTO PAGO PARCIAL AL EXPEDIENTE MTB-FED-IR-001-2	-	300,000.00	-	-
31		D - 1764	REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA PREVENCI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101610 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.							
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	835,714.00	835,714.00	-	-
				-	835,714.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	1,328,400.00	1,328,400.00	-	-
				-	1,328,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES							
31		C - 5533	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	126,313.56	126,313.56	-	-
31		C - 5538	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS TIP	-	108,774.36	-	-
				-	17,539.20	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	3,595,593.54	3,595,593.54	-	-
				-	3,595,593.54	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
11		C - 3990	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ESTACI	-	913,033.00	913,033.00	-
11		D - 307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO COMPR	-	913,033.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL							
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	2,000.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	600.00	600.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	600.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y YACUSTRES							
16		C - 4053	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	2,090,435.91	415,014.60	2,505,450.51	-
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	204,734.20	-
17		C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	15,578.80	-
29		C - 4446	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	36,088.98	-
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	225,574.97	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	109,272.00	-
31		C - 4594	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	142,108.03	-
31		C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	600,648.00	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	71,103.00	-
31		C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	367,849.00	-
31		C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	50,460.00	-
31		C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	-	153,479.40	-
31		C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	15,525.52	-
31		C - 4918	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	35,496.00	-
31		C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	11,669.60	-
31		C - 4982	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	8,358.61	-
31		C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	46,400.00	-
15		D - 486	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LEO ROBERTO TE	-	35,496.00	-	-
15		D - 488	Pago al taller "BAOH S.A." por concepto de reparaci	-	11,669.60	-	-
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	367,849.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
31		C - 5292	MTB-LPN-030-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	119,781.60	-	119,781.60	-
31		C - 5294	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECC	-	-	64,380.00	-
				-	-	55,401.60	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
31		C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	117,290.23	-	117,290.23	-
31		C - 5396	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	108,343.97	-
31		C - 5398	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	8,149.00	-
				-	-	897.26	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
31		C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	3,064.43	3,064.43	-
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	3,064.43	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	498,888.00	-	498,888.00	-
				-	-	498,888.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
31		C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	11,658.79	11,658.79	-
31		C - 5238	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL	-	-	1,200.00	-
11		D - 395	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE TR	-	-	10,458.79	-
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	-	10,458.79	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION.							
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE	330.00	-	330.00	-
				-	-	330.00	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
10		C - 3950	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	17,148.13	17,080.22	34,228.35	-
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,485.53	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	7,652.60	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,276.01	-
31		D - 1680	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	14,804.21	-
31		D - 1691	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,276.01	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.							
15		C - 4061	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECC	-	15,436.00	15,436.00	-
10		D - 190	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL	-	15,436.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL							
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,400.00	2,400.00	-
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				-	-	-	-

SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		-	-	2,400.00	2,400.00	-
05	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	2,400.00	-
09	D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		-	-	372,574.37	372,574.37	-
31	C - 4695	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL		-	372,574.37	-
18	D - 550	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE PLAZA MILLENIUM, COR		-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-	-	-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AIEROS Y LACUSTRES		-	-	8,200.00	16,300.00	-
08	C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		-	8,100.00	-
03	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		-	8,200.00	-
03	D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r		-	8,100.00	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		-	-	17,400.00	17,400.00	-
31	C - 4691	MATERIAL NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVIC		-	17,400.00	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		-	-	8,120.00	8,120.00	-
31	C - 4810	CARPA DE 10X20 METROS PARA EL EVENTO "ENCUENTROS P		-	8,120.00	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-	-	4,511.48	4,511.48	-
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		-	4,511.48	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-	-	798.80	798.80	-
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		-	798.80	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		-	-	-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		-	-	-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 1322 000 AGUINALDO		-	-	-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		-	-	-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		-	-	-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		-	-	77,874.88	88,004.64	165,879.52
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	-	28,445.78
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	-	21,638.30
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		-	-	88,004.64
11	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	25,790.80
29	D - 249	SOL. PAGO 20141209-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		-	88,004.64	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		-	-	-	213,338.78	213,338.78
29	C - 4350	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL J ASO GO		-	-	213,338.78
11	D - 242	SOL. PAGO 20141208-19 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		-	213,338.78	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-	-	97,320.00	107,320.00	-
30	C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDENTE A L		-	-	10,000.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015		-	-	97,320.00
17	D - 526	SOL. PAGO 20141209-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		-	10,000.00	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	-	77,390.34	779.20	78,169.54
05	C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		-	-	1,052.90
31	C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		-	-	779.20
01	C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		-	-	22,175.15
31	C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		-	-	29,290.59
31	C - 5396	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	24,563.14
18	C - 5397	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		-	-	308.56
31	D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE		-	779.20	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		-	-	-	-	-
SURCUNTA: 09ZQ00154 040101030401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		-	-	4,724.22	-	4,724.22
01	C - 3655	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-001-2014, BOLSA NEG		-	-	98.14
03	C - 3681	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-001-2014, INSECTICI		-	-	2,735.28
03	C - 3682	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-001-2014, JIRGA Y F		-	-	1,890.

05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	510.40	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	1,800.00	1,800.00	-
01		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			1,800.00	
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	12,411.38	-	12,411.38	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	3,826.96	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	4,826.96	
				-	-	3,757.46	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	37,185.05	37,185.05	-
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	19,950.00	
03		D - 5	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	17,235.05	
19		D - 588	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION							
01		C - 3629	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE	154,000.00	-	154,000.00	-
31		C - 4577	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE	-	-	77,000.00	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3541 000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO							
01		C - 3636	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS	55,332.00	-	55,332.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	27,666.00	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES							
16		C - 4053	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	652,692.60	163,443.52	816,136.12	-
17		C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	160,108.60	
30		C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	31,204.00	
30		C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	39,208.00	
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	88,705.20	
31		C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	131,217.00	
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	104,709.72	
31		C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	27,380.28	
31		C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	7,830.00	
31		C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	129,275.25	
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	-	13,000.00	
31		C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	-	72,091.45	
15		D - 487	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ IIME	-	13,000.00	11,335.52	
15		D - 489	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	7,830.00	-	
15		D - 490	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	-	-	11,335.52	
05		D - 85	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA "	-	-	131,278.00	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.							
01		C - 3637	MATERIAL NECESARIO PARA LA 2da SESION EXTRAORDINAR	219,725.36	11,498.52	231,223.88	-
01		C - 3643	MATERIAL PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA PARA	-	-	7,888.00	
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	3,758.40	
15		C - 4047	REGLAMENTOS DE TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO, CON	-	-	9,254.96	
30		C - 4474	MATERIAL NECESARIO PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA VIAL	-	-	149,640.00	
31		C - 4576	MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO DE AUXILIO Y	-	-	46,400.00	
31		C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	2,784.00	
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	11,498.52	11,498.52	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
17		C - 4089	CARPA DE 10X20 METROS NECESARIA PARA EN EVENTO "EN	51,156.00	-	51,156.00	-
17		C - 4090	CARPA DE 10X20 METROS NECESARIA PARA EL EVENTO "ENCUENTROS P	-	-	8,120.00	
17		C - 4093	CARPA DE 10X20 METROS NECESARIA PARA EN EVENTO "EN	-	-	8,120.00	
18		C - 4117	CARPA DE 10X20 METROS PARA EL EVENTO "ENCUENTROS PO	-	-	8,120.00	
31		C - 4774	SEGUN FACTURA No A1113, RENTA DE UN AUDIO Y 20 SIL	-	-	18,676.00	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	8,247.99	2,634.36	10,882.35	-
31		C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	8,030.99	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	2,634.36	
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	217.00	
				-	2,634.36	-	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
05		C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	672.01	-	672.01	-
				-	-	672.01	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	2,500.00	1,999.98	4,499.98	-
31		C - 4920	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	2,500.00	
18		D - 555	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	-	-	1,999.98	
				-	1,999.98	-	
SUBCUENTA: 092Q000154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS							
29		C - 4419	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGAS "ANTIDOPING	92,898.60	-	92,898.60	-
				-	-	92,898.60	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
31		C - 5395	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	67,598.67	-	67,598.68	(0.01)
31		C - 5396	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	-	63,282.90	
				-	-	4,315.78	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA							
08		C - 3849	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	15,503.40	-	15,503.40	-
31		C - 5331	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	-	4,046.08	
				-	-	11,457.32	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
01		C - 3655	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	1,002.24	-	1,002.24	-
				-	-	1,002.24	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	14,022.00	-	14,022.00	-
				-	-	14,022.00	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	369.00	7,271.11	7,640.11	-
11		C - 5328	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-011-2014, MATERIAL	-	-	369.00	
				-	7,271.11	7,271.11	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
15		C - 4038	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN NECESARIO PARA SER COLOCA	97,129.41	-	97,129.41	-
				-	-	97,129.41	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
26		C - 4301	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	35,392.99	-	35,392.99	-
31		C - 5329	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	-	22,672.20	
31		C - 5321	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 283	-	-	110.20	
31		C - 5328	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 282	-	-	12,338.34	
				-	-	277.25	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
05		C - 3806	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GE	4,380.67	-	4,380.67	-
				-	-	4,380.67	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
10		C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	4,577.55	17,400.00	22,781.55	(804.00)
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	-	4,577.55	
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	16,596.00	
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	804.00	
31		D - 1693	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	804.00	
31		D - 1713	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	16,596.00	-	
				-	804.00	-	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,665.43	-	4,665.43	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,000.00	
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,000.00	
				-	-	1,665.43	
SUBCUENTA: 092Q000154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES							
08		C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	8,200.00	8,100.00	16,300.00	-
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	-	8,100.00	
03		D - 14	Pago al taller "SMART PART SHOP" por concepto de r	-	8,100.00	8,200.00	

SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			2,088.00	-	2,088.00	-
01 C - 3637 MATERIAL NECESARIO PARA LA 2da SESION EXTRAORDINAR				-	2,088.00	-
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			279.00	-	279.00	-
05 C - 3806 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE				-	279.00	-
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			58,464.00	-	58,464.00	-
01 C - 3640 SILLONES Y PANTALLA NECESARIOS PARA LA SEGUNDA SES				-	51,190.80	-
31 C - 4796 ARREGLOS FLORALES PARA LA SEGUNDA SESION EXTRAORDIN				-	7,273.20	-
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES				1,850.20	1,850.20	-
31 C - 5161 15 MESAS TIPO TABLON Y 100 SILLAS PLEGABLES, PARA				1,850.20	1,850.20	-
15 D - 460 MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO EN LA AV. A.N.D.S				-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION			955.53	9,038.19	9,993.72	-
05 C - 3806 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE					955.53	-
31 C - 4920 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE					9,038.19	-
18 D - 555 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE				9,038.19	-	-
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	-	2,500.00	-
05 C - 3806 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GE				-	2,500.00	-
8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			40,395,612.78	51,187,225.02	91,582,837.80	-
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				820,000.00	820,000.00	-
10 C - 3919 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3921 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3922 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3923 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3924 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3925 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3926 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3927 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3928 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3929 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3930 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3931 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3932 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3933 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3934 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3935 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3936 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3937 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3938 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3939 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3940 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3941 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3942 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3943 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3944 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3945 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3946 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3947 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3948 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3949 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3950 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3951 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3952 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3953 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3954 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3955 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3956 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3957 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3958 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
10 C - 3960 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO EN MERCADO FILIBER				-	20,000.00	-
11 C - 3977 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A CAUSA DEL INCENDIO OC				-	20,000.00	-
D - 200 APOYO POR SINISTRO DE INCENDIO A 40 LOCATARIOS EN				800,000.00	-	-
11 D - 224 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A AFECTADOS DEL MERCADO				20,000.00	-	-
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			3,296,122.60	1,339,614.26	4,635,736.86	-
01 C - 3654 500 SILLAS PLEGABLES PARA LA "CLAUSTRURA DE CICLO ES				-	4,640.00	-
15 C - 4021 LONA DE 10 X 15 MTS (150 MT2) PARA LA ESCUELA SEC.				-	1,740.00	-
15 C - 4022 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN SONIDO PARA 300 PERS				-	3,132.00	-
15 C - 4023 SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 1				-	4,756.00	-
15 C - 4024 ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 5 MESAS TIPO TAB				-	7,496.40	-
15 C - 4025 MAMPARA PARA PROSCENIO DE 6.10 X 2.44, UNA LONA DE				-	3,944.00	-
15 C - 4026 LONA DE 10 X 15 MTS, 10 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL				-	6,793.80	-
15 C - 4027 SE SOLICITA SONIDO PARA 1000 PERSONAS, 150 BOX LUN				-	49,000.00	-
18 C - 4108 40 MESAS REDONDA CON MANTEL, 400 SILLAS CON FUNDA				-	8,955.20	-
18 C - 4109 ALQUILER DE UNA LONA DE 20X20MTS, 400 SILLAS Y UN				-	11,484.00	-
22 C - 4166 SE SOLICITO EL SERVICIO DE 30 SILLAS Y 2 MESAS TIP				-	802.72	-
22 C - 4175 SE SOLICITO EL SERVICIO DE 2500 SILLAS PLEGABLES P				-	21,200.00	-
22 C - 4176 SERVICIO DE UNA LONA 10 X 15 MTS. 50 SILLAS PLEGAB				-	2,326.96	-
22 C - 4178 SE SOLICITARON 100 BOX LUNCH PARA EL DIA 30 DE AGO				-	4,060.00	-
22 C - 4180 LONA DE 10 X 15 MTS, 60 SILLAS, 2 MESAS T/ TABLON				-	9,943.52	-
22 C - 4181 LONA DE 10 X 15 MTS, PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS				-	14,000.00	-
22 C - 4183 4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SILLAS, SONIDO				-	7,901.92	-
22 C - 4184 15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL, 200 SILLAS, UNA LONA				-	14,140.40	-
22 C - 4185 SE SOLICITA LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. Y				-	4,060.00	-
22 C - 4186 ALQUILER DE UNA LONA DE 10X15MTS, 100 SILLAS, 2 ME				-	10,084.80	-
22 C - 4187 SE SOLICITA LA RENTA DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. P				-	1,740.00	-
22 C - 4192 TEMPLETE DE 6 X 3 MTS. PARA EL EVENTO DE UNA KERMÉ				-	2,088.00	-
22 C - 4195 100 SILLAS Y UN SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA EL E				-	1,480.00	-
22 C - 4208 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS				-	1,740.00	-
22 C - 4209 SE SOLICITO SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS.				-	1,879.20	-
24 C - 4239 10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL PARA UN EVENTO COM				-	614.80	-
24 C - 4240 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS				-	1,740.80	-
24 C - 4243 SE SOLICITO EL SERVICIO DE 75 SILLAS Y 9 MESAS TIP				-	1,200.00	-
24 C - 4245 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS				-	5,220.00	-
24 C - 4246 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS				-	1,740.00	-
24 C - 4247 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS				-	2,204.00	-
24 C - 4274 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS.				-	1,740.00	-
24 C - 4275 UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS., UNA LONA DE 10 X 15 MTS				-	4,756.00	-
24 C - 4278 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS				-	1,740.00	-
24 C - 4284 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA CARPA DE 20 X 30 MT				-	24,638.40	-
24 C - 4286 UNA LONA DE 10 X 15 MTS. 60 SILLAS CON FUNDA Y MO				-	5,266.40	-
31 C - 4536 SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE AUDIO EVENTO 21 DE NO				-	29,000.00	-
31 C - 4588 GRUESA DE COHITON PARA FIESTAS PATRONAL DE L PAROQ				-	30,450.00	-
31 C - 4591 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UNA DE 10 X 15 MTS, 2 M				-	2,141.36	-
31 C - 4608 UNA CARPA DE 20 X 30 MTS, UN TEMPLETE DE 3 X 6 MTS				-	47,038.00	-
31 C - 4609 CARPA DE 20 X 30 MTS. 500 SILLAS, UN SONIDO PARA 5				-	35,148.00	-
31 C - 4610 UNA CARPA DE 10 X 15 MTS., 250 SILLAS, UN SONIDO P				-	13,166.00	-
31 C - 4611 500 SILLAS, UNA CARPA DE 20X30MTS, 1 CASTILLO FIRO				-	77,256.00	-
31 C - 4612 UNA CARPA DE 20 X 30 MTS, TEMPLETE DE 3 X 6 MTS, S				-	31,737.60	-
31 C - 4613 UNA LONA DE 10 X 15 MTS. 30 SILLAS PLEGABLES Y 2 M				-	8,565.44	-
31 C - 4614 UNA LONA 10 X 15 MTS, 35 MESAS TIPO TABLON CON MAN				-	10,538.60	-
31 C - 4619 SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS				-	254,751.94	-
31 C - 4620 100 SILLAS PARA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CU				-	928.00	-
31 C - 4653 SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN				-	151,380.00	-
31 C - 4655 SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN				-	72,200.00	-
31 C - 4718 SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS. PARA LA FIEST				-	1,740.00	-
31 C - 4731 UN EQUIPO DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS, UNA CARPA				-	41,818.00	-
31 C - 4732 200 SILLAS PLEGABLES Y UNA LONA DE 10 X 15 MTS, ES				-	3,596.00	-
31 C - 4733 LONA DE 10 X 15 MTS, UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS Y 20				-	5,684.00	-
31 C - 4734 LONA DE 10 X 15 MTS Y 100 SILLAS PLEGABLES PARA E				-	2,668.00	-
31 C - 4760 200 SILLAS, 3 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, UNA LO				-	18,000.88	-
31 C - 4832 UNA LONA DE 30X30MTS, 500 SILLAS, 100 BOX LUNCH, 2				-	230,028.00	-
31 C - 4833 CARPA DE 20X30MTS, 250 SILLAS, 40 VALLAS METALICAS				-	204,960.80	-
31 C - 4841 500 SILLAS, 110 BOX LUNCH, 50 MESA TABLON C/ MANTE				-	116,116.00	-
31 C - 4847 2,000 DESAYUNOS QUE INCLUYEN: FRUTA, CAFÉ, JUGO, P				-	417,600.00	-
31 C - 4849 LONA DE 10 X 15 MTS, 200 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLO				-	8,850.80	-
31 C - 4906 SERVICIO DE 60 SILLAS Y SONIDO PARA 300 PERSONAS P				-	3,688.80	-
31 C - 4909 100 DESAYUNOS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UNA C				-	25,380.80	-
31 C - 4910 400 SILLAS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UNA TAQUI				-	42,862.00	-
31 C - 4911 2 PANTALLAS DE LED 43CMTS Y UN SONIDO PARA 3,000 E				-	101,616.00	-
31 C - 4914 LONA DE 30 X 40 MTS, UN SONIDO PARA 2000 PERSONAS,				-	67,380.00	-
31 C - 4915 TEMPLETE DE 6 X 4 MTS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS				-	14,848.00	-
31 C - 4919 160 SILLAS PLEGABLES CON FUNDA BLANCA Y MOÑO NAIRAN				-	2,598.40	-
31 C - 4924 SE SOLICITO EL SERVICIO DE UN CASTILLO PIROTECNICO				-	41,620.80	-
31 C - 4925 1,700 SILLAS, UNA CARPA DE 25 X 30 MTS, UNA PLANTA				-	98,495.60	-

31	C - 4926	UNA CARPA DE 40 X 60 MTS. PARA EL EVENTO ARTES EN	-	97,440.00	
31	C - 4929	LONA DE 20X30MTS. 500 SILLAS, UN SONIDO PARA 1000	-	60,726.00	
31	C - 4936	UNA LONA DE 10X15 MTS PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE	-	1,740.00	
31	C - 4949	CARPA DE 10 X 15 MTS, 300 SILLAS, UN TEMPLETE DE 6	-	28,188.00	
31	C - 4950	UNA LONA DE 10 X 15 MTS. PARA EL DIA 14 DE NOVIEMB	-	1,740.00	
31	C - 4951	LONA DE 20X15MTS. UNA TACUZA PARA 200 PERSONAS, 2	-	40,381.00	
31	C - 4952	UNA LONA DE 30X30MTS, 600 SILLAS, UN TEMPLETE DE 3	-	23,896.00	
31	C - 4954	UNA LONA DE 10X15MTS Y 200 SILLAS PARA LA CELEBRAC	-	3,596.00	
31	C - 4955	TACUZA PARA 200 PERSONAS, UNA CARPA DE 10 X 15MTS	-	35,507.60	
31	C - 4956	UNA LONA DE 20X15MTS Y 50 SILLAS PARA LA INSTANCIA	-	15,720.00	
31	C - 4957	UN TEMPLETE DE 10X10MTS, UN SONIDO PARA 2000 PERSO	-	44,080.00	
31	C - 4958	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	1,740.00	
31	C - 4959	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 5 MICROFON	-	5,742.00	
31	C - 4961	500 SILLAS, UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, UN TEMPLE	-	59,040.00	
31	C - 4962	CARPA DE 25 X 25 MTS, 1000 SILLAS, UN SONIDO PARA	-	45,637.00	
31	C - 4965	400 BOX LUNCH, 500 SILLAS, 50 MESAS TIPO TABLON CO	-	44,254.00	
31	C - 4966	60 BOX LUNCH, UNA CARPA DE 10X15MTS, 35 MESAS TIPO	-	30,774.80	
31	C - 4969	UNA LONA DE 10X15MTS, 300 SILLAS, 30 BOX LUNCH, P	-	5,336.00	
31	C - 4970	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 100 SILLAS PLEGABLES PA	-	928.00	
31	C - 4972	UNA CARPA DE 30 X 30 MTS, UN TEMPLETE DE 6 X 3 MTS	-	134,212.00	
31	C - 4973	SERVICIO DE UNA LONA DE 10X15 MTS PARA PODER CELEB	-	1,740.00	
31	C - 4974	LONA DE 10 X 15 MTS. Y 100 SILLAS PLEGABLES, PARA	-	2,668.00	
31	C - 4978	70 SILLAS, 7 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL, UNA LON	-	8,793.96	
31	C - 5005	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10X15 MTS.	-	1,740.00	
31	C - 5007	COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS PARA EL EVENTO OCTAV	-	6,486.00	
31	C - 5008	100 SILLAS Y 4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL PARA F	-	1,178.92	
31	C - 5010	60 SILLAS PLEGABLES Y UNA MESA TIPO TABLON CON MAN	-	618.28	
31	C - 5012	4 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 300 SILLAS PLEGABLE	-	9,989.92	
31	C - 5013	150 SILLAS PLEGABLES Y UN TEMPLETE DE 360 MTS. PARA	-	3,480.00	
31	C - 5016	100 DESAYUNOS, UNA CARPA DE 10X15MTS, 10 MESAS RED	-	24,916.80	
31	C - 5019	TACUZA PARA 400 PERSONAS, 40 MESAS TIPO TABLON CO	-	69,739.20	
31	C - 5032	A EFECTO DE REALIZAR UN EVENTO CON MOTIVOS NAVIDEÑ	-	928.00	
31	C - 5045	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFON	-	65,700.00	
31	C - 5051	DE COFFE-BREAK CON BOCADILLOS PARA 150 PERSONAS ,	-	17,168.00	
31	C - 5054	1500 SILLAS, UNA LONA DE 50X30MTS, UN SONIDO PARA	-	39,904.00	
31	C - 5055	UN TEMPLETE DE 6X3 MTS. PARA EL EVENTO DEL SANTO P	-	2,088.00	
31	C - 5078	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3	-	136,242.00	
31	C - 5085	UN SONIDO PARA 500 PERSONAS, 500 SILLAS, 25 MESAS	-	57,130.00	
31	C - 5086	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UN CASTILLO PIROTECNICO	-	50,808.00	
31	C - 5087	UNA CARPA DE 30 X 30 MTS, UN SONIDO PARA 1000 PERS	-	47,908.00	
31	C - 5088	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	-	1,740.00	
31	C - 5105	TABLETA ELECTRÓNICA PARA "CONCURSO DE DERECHOS HUM	-	10,440.00	
31	C - 5156	UNA CARPA DE 20 X 40 MTS. Y UN TEMPLETE DE 6 X 3 P	-	34,568.00	
31	C - 5217	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA EL DÍA	-	2,552.00	
31	C - 5222	ARRIGLOS FLOREALES PARA TOMA DE PROTESTA, FACTURA:	-	2,160.80	
31	C - 5280	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETA	-	5,220.00	
31	C - 5295	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETA	-	15,764.40	
31	C - 5405	TEMPLETE DE 6X4MTS, 1000 SILLAS, 50 MESAS TIPO TAB	-	45,298.00	
31	C - 5569	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	-	350,896.80	
31	C - 5574	GASTOS FUNERARIOS	-	441,960.57	
30	D - 1213	SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE AUDIO EVENTO 21 DE NO	29,000.00	-	
31	D - 1321	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL	151,380.00	-	
31	D - 1322	SE SOLICITA PAGO EVENTO EXPLANADA MUNICIPAL	72,200.00	-	
31	D - 1613	SILLA PLEGABLE	928.00	-	
31	D - 1874	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	350,896.83	-	
31	D - 1922	GASTOS FUNERARIOS	441,960.57	-	
31	D - 1997	REVERSION DE COMPROMISOS CIERRE 2015		88,740.00	
12	D - 415	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL EJERCIC	254,751.94	-	
15	D - 425	TEMPLETE PARA FIESTA PATRONAL.	2,088.00	-	
15	D - 426	SILLAS Y TEMPLETE PARA SECUNDARIA GENERAL MEXICO.	3,480.00	-	
15	D - 429	SILLAS Y MESAS PARA FIRMA DE CONVENIO DE INSTITUCI	1,173.92	-	
15	D - 430	LONA PARA EVENTO DECEMBRINO.	1,740.00	-	
15	D - 431	SILLAS, MESAS, LONA, SONIDO Y MICROFONOS PARA EVEN	9,989.92	-	
15	D - 432	SILLA Y MESAS PARA REUNION VECINAL	618.28	-	
15	D - 433	COFFEE BREAK PARA OCTAVA REUNION DE CONSEJOS.	6,496.00	-	
19	D - 587	SE SOLICITA EL SERVICIO DE UNA LONA DE 10 X 15 MTS	1,740.00	-	
05	D - 62	SONIDO Y MICROFONOS PARA LA OBRA DE TEATRO DEL PRO	5,742.00	-	
31	D - 635	PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO PARA EL EJERCIO		-	
08	D - 90	SILLAS Y SONIDO PARA CELEBRACIÓN DEL TRIGÉSIMO SEX	3,688.80	-	
08	D - 91	LONA PARA PARA EVENTO COMUNITARIO.	1,740.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			21,334,364.05	21,334,364.05	-
31	C - 5099	FIDEICOMISO	-	11,575,587.32	-
31	C - 5884	FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE O	-	5,754,776.73	-
31	D - 1706	FIDEICOMISO "INVERSION Y ADMINISTRACION" "MU	11,579,587.32	-	-
31	D - 1931	FIDEICOMISO MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DI	9,754,776.73	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,882,536.20	1,643,596.00	4,526,132.20
22	C - 4153	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEABI	-	2,285.20	-
26	C - 4296	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	73,966.40	-
26	C - 4297	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	207,540.00	-
26	C - 4302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL D	-	430,128.00	-
29	C - 4334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	351,480.00	-
29	C - 4335	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	351,480.00	-
31	C - 4506	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA Y	-	548,685.80	-
31	C - 4587	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEAB	-		-
31	C - 4602	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, IMPERMEAB	-	146,252.80	-
31	C - 5022	MATERIAL DE PINTURA SEGUN FACTURA 257	-	156,536.20	-
31	C - 5025	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIA	-	123,682.80	-
31	C - 5030	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	131,399.00	-
31	C - 5239	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	98,020.00	-
31	C - 5296	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	259,956.00	-
31	C - 5596	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APOYO DE COMPRA DE	-	1,545,576.00	-
31	D - 1952	APOYO PARA COMPRA DE PINTURA (VIVIENDA)	1,545,576.00	-	-
22	D - 746	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO MUNICI	98,020.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4431 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			5,836,733.18	8,290,207.99	14,126,941.17
01	C - 3618	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	636,435.54	-
01	C - 3620	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	696,709.21	-
01	C - 3642	FACTURA B1654	-	136,184.00	-
01	C - 3644	0909-6 FAIS 2014 SEGUN FACTURA B1650	-	449,457.59	-
01	C - 3647	SE SOLICITA PARA ENTREGA DE MATERIALES DEL FAIS.	-	560,976.00	-
05	C - 3802	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	746,891.32	-
10	C - 3920	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	1,406,773.86	-
15	C - 4036	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	690,003.51	-
16	C - 4048	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	739,840.14	-
22	C - 4190	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	1,194,579.55	-
22	C - 4210	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	1,143,920.36	-
23	C - 4224	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-		-
23	C - 4228	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	620,202.76	-
30	C - 4477	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO PA	-	2,378,000.00	-
30	C - 4478	SUPERVISION DE OBRA DE LOS PROYECTOS INHERENTES AL	-	2,364,080.00	-
30	C - 4486	FACTURA B1800	-	196,038.14	-
30	C - 4487	FACTURA B1797	-	880.95	-
30	C - 4488	FACTURA B1799	-	8,326.48	-
30	C - 4489	FACTURA B1795	-	82,285.70	-
30	C - 4502	FACTURA B1798	-	1,434.06	-
30	C - 4537	RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 TONELADAS PARA TRANSPOR	-	71,920.00	-
11	D - 197	SE SOLICITA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DE LOS PRO	2,364,080.00	-	-
11	D - 202	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	1,408,773.86	-	-
15	D - 424	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	739,840.14	-
19	D - 582	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE EL AVANCE DE OBRA DEL	-	1,194,579.55	-
05	D - 67	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.	-	746,891.32	-
22	D - 783	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	1,143,920.36	-
22	D - 838	RENTA DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR MATERIAL FAIS 2	-	71,920.00	-
23	D - 964	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F	-	620,202.76	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			508,466.70	-	508,466.70
31	C - 5216	COMPROMISION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A CIBANCO	-	508,466.70	-
SUBCUENTA: 092G000137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS			428,000.00	-	428,000.00
16	C - 4054	APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE 2014 (SEGUNDA	-	214,000.00	-
31	C - 5389	ACTA DE LA TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ	-	214,000.00	-
SUBCUENTA: 092G000137 1101010602101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			152,730.24	-	152,730.24
01	C - 3626	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CA	-	152,730.24	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			-	3,190.00	-
26	C - 4314	PAGO REFERENTE AL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO JETTA	-	1,334.00	-

26	C - 4315	PAGO REFERENTE AL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	-	1,856.00	-
23	D - 1085	PAGO REFERENTE AL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL VEHICU	1,856.00	-	-
23	D - 1086	PAGO REFERENTE AL CRISTAL ROTO DEL VEHICULO JETTA	1,334.00	-	-

SUBCUENTA: 0920H0125 0802020201431 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS

15	C - 4028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-015-2014, PAQUETE D	8,742,395.16	1,135,000.00	9,877,395.16
15	C - 4029	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIAE	-	-	2,768,983.80
31	C - 4622	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIAE	-	-	375,835.36
31	C - 5291	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCI	-	-	600,000.00
31	C - 5311	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIAE	-	-	261,696.00
31	C - 5315	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-016-2014, APARATOS E	-	-	2,788,640.00
31	C - 5382	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIO	-	-	857,240.00
31	C - 5384	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LA DISPERSION CORRES	-	-	2,498,000.00
31	C - 5408	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO	-	-	192,000.00
31	C - 5595	TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA LA REH	-	-	415,000.00
31	D - 1559	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO	600,000.00	-	120,000.00
31	D - 1771	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A 31 BENEFICIARIOS PO	415,000.00	-	-
31	D - 1954	TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, REHABILITA	120,000.00	-	-

SUBCUENTA: 0920I1139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.

29	C - 4367	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	5,354,842.20	-	5,354,842.20
29	C - 4368	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	3,000.00
29	C - 4369	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	-	84,105.00
29	C - 4370	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	84,105.00
29	C - 4371	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	-	62,300.00
29	C - 4372	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	70,087.50
29	C - 4373	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	84,105.00
29	C - 4374	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	84,105.00
29	C - 4375	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	5,775.00
29	C - 4376	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	3,060.00
29	C - 4377	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	11,000.00
29	C - 4378	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	25,000.00
29	C - 4379	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	11,000.00
29	C - 4380	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	12,225.00
29	C - 4381	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	28,035.00
29	C - 4382	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	84,105.00
29	C - 4383	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	84,105.00
29	C - 4384	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	-	84,105.00
29	C - 4385	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	-	70,087.50
29	C - 4386	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	-	23,370.00
29	C - 4387	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	-	37,380.00
29	C - 4388	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	112,140.00
29	C - 4389	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	112,140.00
29	C - 4390	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	112,140.00
29	C - 4391	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	62,300.00
29	C - 4392	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	28,035.00
29	C - 4393	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	84,105.00
29	C - 4394	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	84,105.00
29	C - 4395	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	-	70,087.50
29	C - 4396	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	-	70,087.50
29	C - 4397	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	-	76,140.00
29	C - 4398	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	29,820.00
29	C - 4399	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	28,419.00
29	C - 4400	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	28,419.00
29	C - 4401	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	28,419.00
29	C - 4402	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	28,419.00
29	C - 4403	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410503	-	-	43,140.00
29	C - 4404	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410503	-	-	61,628.00
29	C - 4405	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410503	-	-	43,140.00
29	C - 4406	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410503	-	-	61,628.00
29	C - 4407	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	29,820.00
29	C - 4408	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410504	-	-	38,847.00
29	C - 4409	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410504	-	-	49,796.00
29	C - 4410	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	61,628.00
29	C - 4411	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	61,628.00
29	C - 4412	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	66,396.00
29	C - 4413	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	61,628.00
29	C - 4414	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	61,628.00
29	C - 4415	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	61,628.00
29	C - 4417	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	61,628.00
29	C - 4418	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	21,989.99
29	C - 4420	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	61,715.00
29	C - 4421	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410504	-	-	20,000.00
29	C - 4422	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410504	-	-	51,796.00
29	C - 4423	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410504	-	-	66,396.00
29	C - 4424	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410504	-	-	49,798.00
29	C - 4426	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	24,797.00
29	C - 4427	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	15,000.00
29	C - 4428	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	7,499.99
29	C - 4429	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	12,398.00
29	C - 4430	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	61,715.00
29	C - 4431	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	7,499.99
29	C - 4433	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	40,465.00
29	C - 4434	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	38,825.00
29	C - 4435	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	100,000.00
29	C - 4437	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	125,000.00
29	C - 4438	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	41,395.00
29	C - 4439	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	114,744.00
29	C - 4440	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	125,000.00
29	C - 4441	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	61,921.00
29	C - 4443	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410500	-	-	107,953.00
29	C - 4445	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410501	-	-	49,715.00
29	C - 4448	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410501	-	-	125,000.00
29	C - 4449	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410501	-	-	12,903.00
29	C - 4450	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410501	-	-	50,000.00
29	C - 4451	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	22,903.00
29	C - 4453	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	50,000.00
29	C - 4455	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410501	-	-	60,000.00
29	C - 4457	HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 15104105017. SEGUN F	-	-	49,837.00
29	C - 4458	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	100,000.00
29	C - 4460	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410501	-	-	38,826.00
29	C - 4461	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	38,826.00
29	C - 4464	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	38,826.00
29	C - 4465	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	29,819.00
29	C - 4467	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410502	-	-	29,819.00
29	C - 4468	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	38,847.00
29	C - 4469	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510410505	-	-	12,398.00
30	C - 4480	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	-	-	243,820.20
30	C - 4491	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	-	-	117,117.00
30	C - 4492	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	-	-	138,000.00
30	C - 4493	PROGRAMA FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	-	-	138,000.00
31	C - 4494	PROGRAMA FEDERAL RESCATE D E ESPACIOS PUBLICOS "PA	-	-	151,000.00
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CERRIE 2015	-	-	0.03

SUBCUENTA: 0920I1139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.

29	C - 4367	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	4,546,885.00	-	4,546,885.00
29	C - 4368	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	3,000.00
29	C - 4369	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	-	84,105.00
29	C - 4370	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	84,105.00
29	C - 4371	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430500	-	-	62,300.00
29	C - 4372	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	70,087.50
29	C - 4373	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	84,105.00
29	C - 4374	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	84,105.00
29	C - 4375	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	5,775.00
29	C - 4376	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430503	-	-	3,060.00
29	C - 4377	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	11,000.00
29	C - 4378	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	25,000.00
29	C - 4379	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	11,000.00
29	C - 4380	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	12,225.00
29	C - 4381	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	28,035.00
29	C - 4382	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	84,105.00
29	C - 4383	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430502	-	-	84,105.00
29	C - 4384	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	-	84,105.00
29	C - 4385	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	-	70,087.50
29	C - 4386	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	-	23,370.00
29	C - 4387	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "1510430501	-	-	37,380.00
29	C - 4388	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	112,140.00
29	C - 4389	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	112,140.00
29	C - 4390	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	62,300.00
29	C - 4391	PROGRAMA FEDERAL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014 "15	-	-	62,300.00

29		C - 4392	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	28,035.00		
29		C - 4393	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	84,185.00		
29		C - 4394	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	84,105.00		
29		C - 4395	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151043D500	-	70,087.50		
29		C - 4396	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151043D500	-	70,087.50		
29		C - 4397	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151043D500	-	76,440.00		
29		C - 4398	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	29,820.00		
29		C - 4399	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	28,419.00		
29		C - 4400	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	28,419.00		
29		C - 4401	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	28,419.00		
29		C - 4402	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	28,419.00		
29		C - 4403	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D503	-	43,140.00		
29		C - 4404	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D503	-	61,628.00		
29		C - 4405	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D503	-	61,628.00		
29		C - 4406	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D503	-	61,628.00		
29		C - 4407	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	29,820.00		
29		C - 4408	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D504	-	38,847.00		
29		C - 4409	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D504	-	49,796.00		
29		C - 4410	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	61,628.00		
29		C - 4411	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	61,628.00		
29		C - 4412	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	36,978.00		
29		C - 4414	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	61,628.00		
29		C - 4415	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	61,628.00		
29		C - 4417	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	61,628.00		
29		C - 4418	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D505	-	22,000.00		
29		C - 4420	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D504	-	61,715.00		
29		C - 4421	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D504	-	20,000.00		
29		C - 4422	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D504	-	51,796.00		
29		C - 4423	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D504	-	66,396.00		
29		C - 4424	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D504	-	49,788.00		
29		C - 4426	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D505	-	24,797.00		
29		C - 4427	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D50	-	15,000.00		
29		C - 4428	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D505	-	7,500.00		
29		C - 4429	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D505	-	12,398.00		
29		C - 4430	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D505	-	61,715.00		
29		C - 4431	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D505	-	7,500.00		
29		C - 4433	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	40,465.00		
29		C - 4434	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	38,824.99		
29		C - 4435	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	99,999.98		
29		C - 4437	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	125,000.00		
29		C - 4438	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	41,395.00		
29		C - 4439	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	114,744.00		
29		C - 4440	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	125,000.00		
29		C - 4441	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	63,921.00		
29		C - 4443	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D500	-	87,951.00		
29		C - 4445	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D501	-	49,715.00		
29		C - 4448	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D501	-	125,000.00		
29		C - 4449	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D501	-	22,903.00		
29		C - 4450	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D501	-	50,000.00		
29		C - 4451	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	22,903.00		
29		C - 4453	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	50,000.00		
29		C - 4455	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D501	-	50,000.00		
29		C - 4457	HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 151041D5017. SEGUN F	-	49,837.00		
29		C - 4458	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	99,999.99		
29		C - 4460	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D501	-	38,826.00		
29		C - 4461	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	38,826.00		
29		C - 4464	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	38,826.00		
29		C - 4465	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	29,819.00		
29		C - 4467	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D502	-	29,819.00		
29		C - 4468	PROGRAMA FEDERAL HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *15	-	38,847.00		
29		C - 4469	PROGRAMA HÁBITAT EJERCICIO FISCAL 2014 *151041D505	-	12,398.00		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	0.04		
SUBCUENTA: 09201139 0703020201505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,271,908.50	-	2,271,908.50	-
30		C - 4485	FACTURA 471	-	2,271,908.50		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				800,000.00	-	800,000.00	-
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	800,000.00		
SUBCUENTA: 09201143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.				220,000.00	-	220,000.00	-
31		C - 5453	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PREMIO MUNICIPAL DE L	-	220,000.00		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	1,388,500.00		-
30		C - 4479	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN Y TER	-	602,500.00		
31		C - 5415	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA	-	786,000.00		
26		D - 1131	Se solicita por concepto de la tercera dispensación	602,500.00	-		
31		D - 1810	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA	786,000.00	-		
SUBCUENTA: 09201152 0703010202101 4421 000 BECAS				200,000.00	200,000.00	400,000.00	-
19		C - 4119	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN Y DIS	-	200,000.00		
31		C - 5556	PRIMER ETAPA DE BECAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRO	-	200,000.00		
16		D - 502	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISIÓN POR C	200,000.00	-		
SUBCUENTA: 092010115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS				1,571.00	78,838.49	80,409.49	-
31		C - 4886	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE A	-	10,429.95		
31		C - 4887	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SDB	-	7,568.00		
31		C - 4888	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	40,465.17		
31		C - 4889	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	10,429.95		
31		C - 4912	REEMBOLSO DE GASTOS	-	9,139.48		
31		C - 5246	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	10,093.50		
31		C - 5247	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	-	9,745.84		
23		D - 1094	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	10,429.95	-		
23		D - 1095	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	21,491.77	-		
31		D - 1375	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE D	7,508.00	-		
31		D - 1376	REEMBOLSO DE GASTOS COORDINACION DE CASA GENERAL	9,139.48	-		
31		D - 1377	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	10,429.95	-		
31		D - 1704	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	9,745.84	-		
31		D - 1705	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	10,093.50	-		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	1,571.00		
SUBCUENTA: 092010115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				-	153,126.00	153,126.00	-
31		D - 1333	DONATIVO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL FIDEICOMISO DE	-	153,126.00		
31		D - 1760	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO- ENTREGA DE UN DON	-	153,126.00		
SUBCUENTA: 092010137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	96,379.20	96,379.20	-
31		C - 5502	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE DULCE MARIA SUAREZ BEDO	-	96,379.20		
31		D - 1858	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE DULCE MARIA SUAREZ BEDO	96,379.20	-		
SUBCUENTA: 092010137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				-	178,540.00	178,540.00	-
15		C - 4037	ENTREGA DE DONATIVO QUE SERA DESTINADO PARA EL PAG	-	158,540.00		
31		C - 5516	DONATIVO MENSUAL A FAVOR DE LA CURZ ROJA MEXICANA	-	20,000.00		
31		D - 1805	DONATIVO MENSUAL A CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P., 6AA	20,000.00	-		
15		D - 455	ENTREGA DE DONATIVO A LA CASA HOGAR EL MEXICANITO,	158,540.00	-		
SUBCUENTA: 092000140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				4,484,100.00	3,042,500.00	7,526,600.00	-
19		C - 4120	Se solicita el siguiente pago para el programa de	-	797,500.00		
31		C - 5410	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE JUNIO DE 2014	-	722,500.00		
31		C - 5411	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014	-	760,000.00		
31		C - 5452	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EM	-	762,500.00		
31		D - 1782	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL TERCER MES	-	-		
31		D - 1783	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	-	-		
31		D - 1799	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL JUNIO 2014	722,500.00	-		
31		D - 1800	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, AGOSTO 2014	760,000.00	-		
31		D - 1847	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EM	762,500.00	-		
31		D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	4,484,100.00		
16		D - 500	se solita el pago por el programa empleo temporal	797,500.00	-		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				-	930,640.71	930,640.71	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	136,640.71		
23		C - 4222	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOC	-	394,000.00		
29		C - 4319	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	-	400,000.00		
09		D - 173	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	136,640.71	-		
16		D - 498	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE PAGO DEL PROGRAMA DE A	400,000.00	-		
19		D - 586	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE PAGO DEL PROGRAMA DE A	394,000.00	-		
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 4421 000 BECAS				-	10,266,688.32	10,266,688.32	-
23		C - 4223	SE REQUIERE PAGO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA DE BE	-	427,288.32		
29		C - 4351	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS EX	-	1,046,000.00		
29		C - 4362	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS DE	-	8,793,400.00		

16		D - 496	SE REQUIERE RECURSO PARA EL PAGO PAGO DEL 1° Y 2°	8,793,400.00	-		
16		D - 497	SE REQUIERE RECURSO PARA EL PAGO DEL 1° Y 2° BIMES	1,046,000.00	-		
19		D - 600	PAGO COMPLEMENTARIO DE BECAS DEL 1° Y 2° BIMESTRE	427,288.32	-		
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				95,932.00	-	95,932.00	-
01		C - 3634	RENTA DE SILLAS TITANY CON MOHO Y SILLA PLEGABLE P	-	-	3,422.00	-
01		C - 3646	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DEPORTELMEX SEGUN FACT	-	-	5,800.00	-
16		C - 4049	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE BAILE ABY MAS DANZO	-	-	3,770.00	-
18		C - 4106	COFFE BREAK EN EL SALON DE PUEBLO PARA LA PRESENT	-	-	4,872.00	-
18		C - 4110	RENTA DE RING PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE EN LA CO	-	-	4,908.00	-
31		C - 4782	CARPA PARA EVENTO DEPORTELMEX SEGUN FACTURA A 2542	-	-	12,180.00	-
31		C - 4784	SILLA PLEGABLE Y MODULO DE GRADAS PARA 100 PERSONA	-	-	39,440.00	-
31		C - 4939	VINILONA PARA EL CURSO DE VERANO SEGUN FACTURA 16	-	-	2,088.00	-
31		C - 5169	PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEPORTELMEX SEGUN FAC	-	-	11,600.00	-
31		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	8,700.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				512,245.00	263,550.00	775,795.00	-
09		C - 3873	NECESARIO PARA PODER APOYO CON LENTES ESPECIALES A	-	-	12,285.00	-
31		C - 4871	5,000 LENTES QUE INCLUYEN DIAGNOSTICO MICAS, ARMAZ	-	-	499,960.00	-
31		C - 5432	DISPERSION DE RECURSOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIA	-	-	263,550.00	-
31		D - 1814	DISPERSION DE RECURSOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS				61,145.00	22,490.00	83,635.00	-
08		C - 3836	PAGO DEL 50% DE MICAS DE LENTES QUE SE OTORGAN A L	-	-	87,745.00	-
09		C - 3874	SOLICITUD DE PAGO PARA ASOCIACION BANCO DE OJOS I.	-	-	22,490.00	-
16		D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	13,400.00	-
15		D - 68	SOLICITUD DE PAGO PARA LA ASOCIACION BANCO DE OJOS	-	22,490.00	-	-
8245			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMITIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,810,754.36	133,844,860.96	188,656,497.82	(1,970,882.50)
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(4,972,304.85)	-	-	(4,972,304.85)
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	11,607,748.75	11,607,748.75	-
16		C - 4052	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	-	-	624,307.78	-
23		C - 4229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	-	-	9,368,314.92	-
31		C - 5583	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	-	-	1,620,129.05	-
31		D - 1479	PAGO DE LA ESTIMACION NO.17 (DIECISIETE) DEL CONTR	1,620,129.05	-	-	-
10		D - 201	PAGO DE LA ESTIMACION NO.14 (CATORCE) DEL CONTRATO	-	-	624,307.78	-
17		D - 510	PAGO DE LA ESTIMACION NO.16 (DIECISEIS) DEL CONTRA	9,363,311.92	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501603 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	3,000,000.00	3,000,000.00	-
29		C - 4352	PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 (QUINCE) DEL CONTRATO	-	-	3,000,000.00	-
23		D - 962	PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 (QUINCE) DEL CONTRATO	-	3,000,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,635,011.39	1,274,652.99	2,909,664.38	-
02		C - 3679	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	458,579.76	-
04		C - 3750	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	40,715.97	-
04		C - 3752	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	24,293.81	-
11		C - 3995	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	336,363.55	-
11		C - 3999	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	677,851.07	-
16		C - 4051	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	97,245.90	-
31		C - 5106	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	149,800.08	-
31		C - 5112	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	960,512.13	-
31		C - 5184	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	155,340.78	-
31		D - 1451	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	-	-
31		D - 1459	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	969,512.13	-	-	-
31		D - 1461	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	155,340.78	-	-	-
31		D - 1467	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	149,800.08	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	8,027,365.76	8,027,365.76	-
19		C - 4124	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	361,629.73	-
19		C - 4126	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	168,114.38	-
31		C - 4550	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	-	-	1,151,440.70	-
31		C - 4660	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	47,277.10	-
31		C - 4662	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	78,849.00	-
31		C - 4665	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	847,895.07	-
31		C - 4857	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	791,876.54	-
31		C - 4869	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	-	112,159.92	-
31		C - 4872	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	-	621,114.95	-
31		C - 5017	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	820,717.16	-
31		C - 5024	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	9,408.44	-
31		C - 5111	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	50,467.72	-
31		C - 5114	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	1,300,144.34	-
31		C - 5117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	-	16,154.00	-
31		C - 5119	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	71,566.30	-
31		C - 5150	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	-	163,733.32	-
31		C - 5152	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	272,008.97	-
31		C - 5154	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	-	120,258.02	-
31		C - 5206	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	-	221,418.85	-
31		C - 5208	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PM-HAB	-	-	700,624.03	-
31		C - 5209	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	-	100,507.32	-
30		D - 1230	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1,151,440.70	-	-	-
31		D - 1255	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	847,895.07	-	-	-
31		D - 1316	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	47,277.10	-	-	-
31		D - 1318	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	78,849.00	-	-	-
31		D - 1342	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	-	-
31		D - 1343	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	621,114.95	-	-	-
31		D - 1347	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	16,154.00	-	-	-
31		D - 1356	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	112,159.92	-	-	-
31		D - 1357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	791,876.54	-	-	-
31		D - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	-	-
31		D - 1431	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	820,717.16	-	-	-
31		D - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,300,144.34	-	-	-
31		D - 1447	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	221,418.85	-	-	-
31		D - 1449	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO	700,624.03	-	-	-
31		D - 1453	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	9,408.44	-	-	-
31		D - 1457	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	100,507.32	-	-	-
31		D - 1462	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	71,566.30	-	-	-
31		D - 1465	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	-	-	-
31		D - 1470	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	272,008.97	-	-	-
31		D - 1477	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	50,467.72	-	-	-
31		D - 1481	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	120,258.02	-	-	-
31		D - 1520	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	163,733.32	-	-	-
31		D - 446	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	361,629.73	-	-	-
08		D - 96	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	168,114.38	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401433 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	1,658,251.06	1,658,251.06	-
10		C - 3905	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	-	-	134,150.23	-
19		C - 4128	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	346,288.87	-
19		C - 4130	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	179,793.73	-
26		C - 4311	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	265,482.33	-
31		C - 4762	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	76,127.36	-
31		C - 4765	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	86,433.26	-
31		C - 4767	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	333,085.43	-
31		C - 5014	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	236,892.85	-
31		D - 1409	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	233,085.43	-	-	-
31		D - 1410	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	86,433.26	-	-	-
31		D - 1417	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	76,124.36	-	-	-
31		D - 1468	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	236,892.85	-	-	-
19		D - 25	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	-	-	134,150.23	-
19		D - 584	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	265,482.33	-	-	-
08		D - 97	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	346,288.87	-	-	-
08		D - 98	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	179,793.73	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				620,835.02	6,150,834.76	6,771,669.78	-
02		C - 3673	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	458,579.76	-
02		C - 3751	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	40,715.97	-
04		C - 3753	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	24,293.80	-
16		C - 4050	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	-	97,245.89	-
31		C - 4856	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	791,876.52	-
31		C - 5021	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	-	9,408.44	-
31		C - 5044	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	455,683.33	-
31		C - 5104	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	548,952.42	-
31		C - 5109	PAGO ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLA	-	-	149,800.08	-
31		C - 5113	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	969,512.12	-
31		C - 5115	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	1,300,144.34	-
31		C - 5116	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	-	120,000.00	-
31		C - 5120	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	71,566.31	-
31		C - 5149	PAGODE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	163,733.33	-

31	C - 5151	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	272,008.87	-
31	C - 5153	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	-	120,258.03	-
31	C - 5193	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	155,340.78	-
31	C - 5205	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	221,418.85	-
31	C - 5207	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PM-HAB	-	700,624.02	-
31	C - 5210	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	100,507.32	-
31	D - 1390	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	791,876.52	-	-
31	D - 1418	PAGO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	548,952.42	-	-
31	D - 1445	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	120,000.00	-	-
31	D - 1446	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1,300,144.34	-	-
31	D - 1448	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	221,418.85	-	-
31	D - 1450	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO	700,624.02	-	-
31	D - 1452	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	9,408.44	-	-
31	D - 1455	PAGO DE LA ESTIMACION (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	455,683.33	-	-
31	D - 1456	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	969,512.12	-	-
31	D - 1458	PAGO ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-D	149,800.08	-	-
31	D - 1460	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	100,507.32	-	-
31	D - 1463	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	155,340.78	-	-
31	D - 1464	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	71,566.31	-	-
31	D - 1466	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	163,733.33	-	-
31	D - 1475	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	272,008.87	-	-
31	D - 1476	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	120,258.03	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0702010401501 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,014,176.33	3,455,102.58	4,469,278.91
11	C - 3992	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	677,812.79	-
11	C - 3996	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	336,363.54	-
19	C - 4125	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	168,114.39	-
19	C - 4131	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	-	361,629.72	-
31	C - 4551	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	1,154,440.70	-
31	C - 4661	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	47,277.11	-
31	C - 4663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	78,849.01	-
31	C - 4664	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	847,895.07	-
31	C - 4870	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	621,114.95	-
31	C - 4885	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	112,159.92	-
31	C - 5110	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	50,467.72	-
31	C - 5118	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	16,151.99	-
30	D - 1229	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	1,151,440.70	-	-
31	D - 1256	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	112,159.92	-	-
31	D - 1317	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	47,277.11	-	-
31	D - 1324	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	847,895.07	-	-
31	D - 1325	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	78,849.01	-	-
31	D - 1339	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	-	-	-
31	D - 1341	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	16,153.99	-	-
31	D - 1344	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	621,114.95	-	-
31	D - 1391	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	50,467.72	-	-
09	D - 171	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	168,114.39	-	-
15	D - 445	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PM-HABIT	361,629.72	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			782,654.35	2,115,294.04	2,897,948.39
24	C - 4256	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	32,015.86	-
26	C - 4309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	18,041.86	-
31	C - 4859	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	932,770.76	-
31	C - 4862	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	31,320.00	-
31	C - 4863	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PM-REP	-	482,119.27	-
31	C - 4868	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	541,150.41	-
31	C - 5086	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	62,127.28	-
31	C - 5568	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	65,806.31	-
31	D - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	932,770.77	-	-
31	D - 1385	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PM-REP	482,119.27	-	-
31	D - 1386	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	31,320.00	-	-
31	D - 1388	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	541,150.41	-	-
31	D - 1424	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	62,127.28	-	-
31	D - 1900	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	65,806.31	-	-
31	D - 1997	REVERCION DE COMPROMISOS CERRIE 2015	-	732,596.63	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			403,115.36	-	403,115.36
31	C - 4603	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN- 011-2014, MATERIAL	-	10,477.40	-
31	C - 5098	ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA L	-	31,668.00	-
31	C - 5107	ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA C	-	6,284.00	-
31	C - 5108	ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA	-	22,190.80	-
31	C - 5170	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	7,192.00	-
31	C - 5171	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	40,340.16	-
31	C - 5172	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	37,954.60	-
31	C - 5173	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	58,468.36	-
31	C - 5174	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	8,314.88	-
31	C - 5175	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIA	-	87,584.64	-
31	C - 5176	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	27,080.16	-
31	C - 5177	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	70,243.80	-
31	C - 5178	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	743.56	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701405 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	9,315.04	9,315.04
31	C - 4752	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	9,315.04	-
31	D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	9,315.04	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701407 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	77,015.17	77,015.17
31	C - 4752	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	77,015.17	-
31	D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	77,015.17	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701409 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	100,468.55	100,468.55
31	C - 4752	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	100,468.55	-
31	D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	100,468.55	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701411 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	4,308.70	4,308.70
31	C - 4752	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	4,308.70	-
31	D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	4,308.70	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701413 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	18,181.36	18,181.36
31	C - 4752	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	18,181.36	-
31	D - 1330	PAGO LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	18,181.36	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-	170,536.76	170,536.76
31	C - 4553	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	-	170,536.76	-
23	D - 1087	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	-	170,536.76	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701508 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	2,049,487.73	2,049,487.73
31	C - 4858	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	-	932,770.76	-
31	C - 4860	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	541,150.41	-
31	C - 4861	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	31,320.00	-
31	C - 4864	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA DE CONVENIO CM-PM	-	482,119.27	-
31	C - 5035	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	62,127.29	-
31	D - 1331	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLA	932,770.76	-	-
31	D - 1332	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	31,320.00	-	-
31	D - 1340	PAGO DE LA ESTIMACION NO. UNICA DE CONVENIO CM-PM	482,119.27	-	-
31	D - 1387	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	541,150.41	-	-
31	D - 1441	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	62,127.29	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES			-	16,900,244.45	16,900,244.45
31	C - 4850	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (NORMAL) DEL CONTRATO T	-	1,471,013.16	-
31	C - 4851	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	-	2,811,027.58	-
31	C - 4852	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	69,376.56	-
31	C - 4854	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FID-UP-	-	1,177,689.57	-
31	C - 5056	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	1,841,851.26	-
31	C - 5057	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	5,424,718.39	-
31	C - 5063	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	2,059,406.51	-
31	C - 5064	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CO- CM-FID-P-	-	2,045,161.42	-
31	D - 1363	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (NORMAL) DEL CONTRATO T	1,471,013.16	-	-
31	D - 1364	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (NORMAL) DEL CONTRATO T	2,811,027.58	-	-
31	D - 1365	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	69,376.56	-	-
31	D - 1366	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-FID-UP-	1,177,689.57	-	-
31	D - 1425	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (CONVENIO) CM-FID-IP-O	2,045,161.42	-	-
31	D - 1426	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1,841,851.26	-	-
31	D - 1427	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	5,424,718.39	-	-
31	D - 1428	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	2,059,406.51	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1,367,566.73	10,901,077.81	12,268,644.54
02	C - 3677	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FPCE-IR-O	-	147,707.68	-
04	C - 3748	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEADI	-	149,907.56	-

05		C - 3796	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	-	253,045.50	
10		C - 3797	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	-	315,123.07	
10		C - 3906	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	-	149,527.53	
10		C - 3914	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	-	254,723.68	
10		C - 3915	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	-	179,893.01	
11		C - 3989	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-O	-	149,797.28	
11		C - 3994	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	119,794.02	
11		C - 3997	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	-	128,615.17	
16		C - 4055	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-O	-	89,446.20	
19		C - 4113	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-O	-	254,820.94	
24		C - 4279	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	-	175,635.18	
26		C - 4312	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	254,909.73	
31		C - 4549	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	296,929.47	
31		C - 4555	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	686,468.03	
31		C - 4557	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y FINQUITO (DOS Y FI	-	299,828.03	
31		C - 4598	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	480,394.57	
31		C - 4599	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	310,118.51	
31		C - 4600	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	-	9,796.03	
31		C - 4657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	-	67,084.07	
31		C - 4658	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	280,065.63	
31		C - 4659	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	368,981.49	
31		C - 4668	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	149,458.06	
31		C - 4754	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) DEL CONTRATO TLA	-	512,096.88	
31		C - 4756	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	-	200,195.71	
31		C - 4779	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CO	-	82,238.38	
31		C - 4781	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	50,796.85	
31		C - 4783	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	473,794.56	
31		C - 4785	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	15,100.87	
31		C - 4848	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	187,524.36	
31		C - 4873	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINQUITO) DEL CONTRAT	-	74,935.90	
31		C - 4876	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	274,894.99	
31		C - 4877	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	419,781.37	
31		C - 4878	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINQUITO NORMAL DEL CONT	-	51,712.03	
31		C - 4879	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	-	77,036.99	
31		C - 4880	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	39,645.80	
31		C - 4881	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO T	-	50,486.19	
31		C - 4882	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	405,569.76	
31		C - 4883	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	-	113,588.29	
31		C - 4884	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	621,384.77	
31		C - 5020	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	116,644.93	
31		C - 5037	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	267,748.14	
31		C - 5038	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINQUITO DEL CO	-	142,192.42	
31		C - 5039	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	152,485.32	
31		C - 5100	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	166,122.03	
31		C - 5101	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	17,035.84	
31		C - 5102	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 TRES (FINQUITO) DEL CO	-	10,389.15	
31		C - 5123	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	251,798.65	
31		C - 5124	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FIN) DEL CONTRATO TLAL	-	2,332.60	
31		C - 5125	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	237,985.15	
31		C - 5126	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	-	5,559.09	
31		C - 5133	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	147,261.99	
31		C - 5135	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINQUITO DEL CONTRATO	-	273,995.31	
31		C - 5144	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	134,027.80	
31		C - 5145	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	219,230.83	
31		C - 5146	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINQUITO) DEL CONTR	-	60,288.55	
31		C - 5147	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	383,179.96	
31		C - 5148	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	-	211,403.13	
31		C - 5196	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 DOS (FINQUITO) DEL CO	-	74,680.00	
24		D - 1112	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y FINQUITO (DOS Y FI	299,828.03	-	
30		D - 1217	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	480,394.57	-	
30		D - 1218	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	296,929.47	-	
30		D - 1219	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	686,468.03	-	
30		D - 1220	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	310,118.51	-	
31		D - 1221	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINQUITO DEL CON	9,796.03	-	
31		D - 1257	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	
31		D - 1258	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	
31		D - 1259	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 Y FINQUITO DEL CO	-	-	
31		D - 1312	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	149,458.06	-	
31		D - 1313	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	280,065.63	-	
31		D - 1314	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINQUITO DEL CONTRATO	67,084.07	-	
31		D - 1315	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	200,195.71	-	
31		D - 1323	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	368,981.49	-	
31		D - 1326	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 (UNO) DEL CONTRATO TLA	512,096.88	-	
31		D - 1327	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	187,534.36	-	
31		D - 1337	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	173,015.84	-	
31		D - 1338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	166,122.03	-	
31		D - 1358	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	219,230.83	-	
31		D - 1359	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINQUITO) DEL CONTR	60,288.55	-	
31		D - 1360	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	237,935.55	-	
31		D - 1361	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	77,036.99	-	
31		D - 1362	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	5,559.09	-	
31		D - 1367	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	621,384.77	-	
31		D - 1368	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINQUITO DEL CONTRA	113,588.29	-	
31		D - 1369	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	251,798.65	-	
31		D - 1370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FIN) DEL CONTRATO TLAL	2,352.60	-	
31		D - 1371	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	406,569.76	-	
31		D - 1372	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO T	50,486.19	-	
31		D - 1382	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	39,645.80	-	
31		D - 1392	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	274,894.99	-	
31		D - 1393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINQUITO) DEL CONTRA	74,935.90	-	
31		D - 1394	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	419,781.37	-	
31		D - 1395	PAGO DE LA ESTIMACION 02 FINQUITO NORMAL DEL CONT	51,752.02	-	
31		D - 1396	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	473,794.56	-	
31		D - 1397	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	50,768.85	-	
31		D - 1398	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	15,000.87	-	
31		D - 1399	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CO	82,258.38	-	
31		D - 1420	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	147,261.99	-	
31		D - 1421	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	267,748.14	-	
31		D - 1422	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINQUITO DEL CO	142,192.42	-	
31		D - 1423	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	152,485.32	-	
31		D - 1430	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINQUITO) DEL CO	10,389.15	-	
31		D - 1433	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	134,027.80	-	
31		D - 1434	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINQUITO DEL CONTRATO TLA	74,680.00	-	
31		D - 1435	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	383,179.96	-	
31		D - 1436	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINQUITO DEL CONTRATO TLA	211,403.13	-	
31		D - 1437	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CON	116,644.93	-	
31		D - 1438	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINQUITO DEL CONTRATO	273,995.31	-	
17		D - 512	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-O	254,820.94	-	
19		D - 585	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	254,909.73	-	
03		D - 6	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	179,893.01	-	
03		D - 7	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-IR-O	254,723.68	-	
05		D - 71	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PPCE-AD-O	149,797.28	-	
22		D - 753	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	175,635.18	-	

SUBCUESTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	21,923,660.32	21,923,660.32	-
24		C - 4268	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	-	149,275.84	-	
24		C - 4269	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) NORMAL DEL CON	-	11,335,706.35	-	
24		C - 4270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CONT	-	10,438,678.13	-	
17		D - 507	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) NORMAL DEL CONT	149,275.84	-	-	
17		D - 508	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) NORMAL DEL CON	11,335,706.35	-	-	
17		D - 509	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 (OCHO) NORMAL DEL CON	10,438,678.13	-	-	

SUBCUESTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				244,894.60	10,985,235.66	11,230,130.26	-
02		C - 3678	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	244,894.60	-	
11		C - 3993	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-O1	-	2,998,850.32	-	
19		C - 4134	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-O1	-	2,995,651.84	-	
31		C - 5142	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	413,169.27	-	
31		C - 5143	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	-	978,135.40	-	
31		C - 5211	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	-	1,301,230.52	-	
31		C - 5212	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR	-	421,586.36	-	
31		C - 5213	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CON	-	630,233.11	-	
31		C - 5579	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL C	-	376,164.73	-	
31		C - 5580	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	-	-	-	
30		D - 1223	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	870,213.71	-	-	
30		D - 1224	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	413,169.27	-	-	
30		D - 1233	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	1,301,230.52	-	-	
31		D - 1328	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	978,135.40	-	-	
31		D - 1329	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO	421,586.36	-	-	
31		D - 1898	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL NORMAL DEL	630,233.11	-	-	
31		D - 1899	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL NORMAL DEL C	376,164.73	-	-	
15		D - 444	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-O1	2,995,651.84	-	-	

08		D - 99	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-01	2,998,850.32	-	
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			(4,775,857.21)	2,080,722.11	3,342,392.73 (6,037,527.83)
19		C - 4127	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD	-	-	179,609.28
31		C - 5198	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	698,879.90
31		C - 5200	PAGO DE LA ESTIMACI3N 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	-	148,730.73
31		C - 5201	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	-	343,442.32
31		C - 5202	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	-	45,789.84
31		C - 5203	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	524,938.29
31		C - 5204	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONT	-	-	138,328.75
31		D - 1570	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	149,743.73	-
31		D - 1571	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	698,879.90	-
31		D - 1573	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	45,789.84	-
31		D - 1574	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	343,442.32	-
31		D - 1575	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONT	-	138,328.75	-
31		D - 1576	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	524,938.29	-
31		D - 1997	REVERCI3N DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,261,670.62
15		D - 447	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD	-	179,609.28	-
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-	-	-
31		D - 1400	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	-
31		D - 1401	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONT	-	-	-
31		D - 1402	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	-
31		D - 1439	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TL	-	-	-
31		D - 1440	PAGO DE LA ESTIMACI3N 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	-	-
31		D - 1478	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL	-	-	-
	SUBCIENTA: 092F00124 10020105044101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			12,682,080.87	1,725,203.20	5,368,333.85 9,038,950.22
02		C - 3668	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	205,571.43
03		C - 3676	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	299,465.37
04		C - 3685	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	904,959.23
31		C - 3754	PAGO DE LA ESTIMACI3N UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	598,848.09
31		C - 3755	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	-	524,279.57
05		C - 3798	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 10 (DIEZ FINIQUITO) DEL	-	-	116,369.53
10		C - 3907	PAGO DE LA ESTIMACI3N UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	-	-	180,181.14
12		C - 3991	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	-	37,033.65
31		C - 4188	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	-	29,598.88
24		C - 4255	PAGO DE LA ESTIMACI3N 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	4,803.37
24		C - 4262	PAGO DE LA ESTIMACI3N TRES FINIQUITO DEL CONTRATO	-	-	34,207.43
24		C - 4281	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	-	34,373.14
26		C - 4308	PAGO DE LA ESTIMACI3N UNICA DEL CONTRATO CM-FOPAD	-	-	204,782.68
26		C - 4313	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	17,831.52
31		C - 4543	PAGO DE LA ESTIMACI3N 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	-	61,591.94
31		C - 4751	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	-	3,437.56
31		C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	-	23,988.33
31		C - 5066	PAGO DE LA ESTIMACI3N (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	455,683.34
31		C - 5103	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	-	-	548,952.41
30		D - 1225	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	-	3,437.56	-
31		D - 1345	PAGO DE LA ESTIMACI3N (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	-
31		D - 1355	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO	-	-	548,952.41
31		D - 1454	PAGO DE LA ESTIMACI3N (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	455,683.34
31		D - 1474	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	23,988.33
31		D - 1504	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	17,831.52
31		D - 1997	REVERCI3N DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	1,054,180.24
15		D - 448	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	34,373.14	-
31		D - 449	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 02 FIN (DOS FINIQUITO) D	-	344,598.40	-
15		D - 450	PAGO DE LA ESTIMACI3N 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	-	61,591.94	-
15		D - 451	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	29,598.88	-
17		D - 511	PAGO DE LA ESTIMACI3N UNICA DEL CONTRATO CM-FOPAD	-	204,782.68	-
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-	23,029.31	23,029.31 -
31		C - 5131	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	-	23,029.31
31		D - 1486	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 1 (FINIQUITO) DEL CONTRA	-	23,029.31	-
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-	397,919.10	397,919.10 -
31		C - 5140	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	347,950.55
31		C - 5141	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	-	49,968.55
31		D - 1487	PAGO DE LA ESTIMACI3N 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	347,950.55	-
31		D - 1488	PAGO DE LA ESTIMACI3N 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	-	49,968.55	-
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			1,738,736.85	-	1,738,736.85 -
10		C - 3896	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	-	-	1,738,736.85
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-	128,901.49	128,901.49 -
31		C - 5129	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	-	23,286.93
31		C - 5134	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	-	-	105,614.56
31		D - 1489	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	23,266.93	-
31		D - 1490	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	-	105,634.56	-
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-	2,130,060.71	2,130,060.71 -
31		C - 5121	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	1,210,394.09
31		C - 5122	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	38,290.91
31		C - 5128	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	-	-	131,221.03
31		C - 5139	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	750,157.68
31		D - 1494	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	1,210,394.09	-
31		D - 1495	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRAT	-	38,290.91	-
31		D - 1496	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.3 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	750,157.68	-
31		D - 1497	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	-	131,221.03	-
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			185,845.86	348,924.51	534,770.37 -
22		C - 4179	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD	-	-	146,550.21
24		C - 4272	PAGO DE LA ESTIMACI3N 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	-	-	29,327.49
24		C - 4277	PAGO DE LA ESTIMACI3N 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	-	-	6,961.36
31		C - 5136	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	-	301,927.40
31		C - 5137	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	46,997.11
31		D - 1492	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	301,927.40	-
31		D - 1493	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	46,997.11	-
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			2,294,404.66	7,998,908.21	10,293,312.87 -
02		C - 3667	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	-	-	1,475,229.52
05		C - 3794	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	819,175.14
31		C - 3987	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	-	-	1,214,184.05
26		C - 4310	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	1,128,223.27
31		C - 4552	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	72,573.00
31		C - 4554	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	511,905.66
31		C - 4556	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	2,731,112.21
31		C - 4558	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	-	491,939.57
31		C - 4666	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	4,318.47
31		C - 4667	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	-	44,562.96
31		C - 4755	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	-	132,703.70
31		C - 4758	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	-	-	183,058.60
31		C - 4764	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS NORMAL) DEL CONTRA	-	-	837,876.83
31		C - 5127	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 8FINIQUITO) DEL CONTRAT	-	-	614,627.25
31		C - 5128	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.03 (TRES FINIQUITO) DEL C	-	-	31,822.64
23		D - 1088	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	44,562.96	-
23		D - 1089	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	511,905.66	-
24		D - 1113	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	4,318.47	-
29		D - 1129	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	-	183,058.60	-
29		D - 1140	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 3 (TRES) FINIQUITO DEL C	-	132,703.70	-
30		D - 1215	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO NORMAL) DEL CONTRA	-	491,939.57	-
30		D - 1216	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	2,731,112.21	-
31		D - 1415	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS NORMAL) DEL CONTRA	-	-	837,876.83
31		D - 1483	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO	-	-	614,627.25
31		D - 1484	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.03 (TRES FINIQUITO) DEL C	-	-	31,822.64
05		D - 69	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	-	-	1,214,184.05
31		D - 961	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	72,573.00
23		D - 963	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	-	-	1,128,223.27
	SUBCIENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			900,267.09	3,917,506.54	4,817,773.63 -
10		C - 3902	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	420,626.77
31		C - 3903	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	-	-	479,640.32
31		C - 4759	PAGO DE LA ESTIMACI3N 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	-	-	133,107.46
31		C - 4761	PAGO DE LA ESTIMACI3N 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	-	-	995,791.36
31		C - 4769	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	-	-	115,429.62
31		C - 4771	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	-	692,577.72
31		C - 4772	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	-	917,143.85
31		C - 4777	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.2 (DOS FINIQUITO) NORMAL	-	-	61,732.14
31		C - 5130	PAGO DE LA ESTIMACI3N 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	-	-	123,369.40
31		C - 5132	PAGO DE LA ESTIMACI3N 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	-	-	848,354.99
31		D - 1411	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	-	917,143.85	-
31		D - 1412	PAGO DE LA ESTIMACI3N NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	-	692,577.72	-

31	D - 1413	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINIQUITO) DEL CON	115,429.62	-	-
31	D - 1414	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	133,107.46	-	-
31	D - 1416	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (DOS FINIQUITO) DEL CON	91,732.14	-	-
31	D - 1419	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	995,791.36	-	-
31	D - 1480	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	123,369.40	-	-
31	D - 1482	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	848,354.99	-	-
SUBCIENTA: 092F00124 1002010504501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			1,409,996.03	23,983.33	1,433,979.36
02	C - 3670	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	205,571.43
02	C - 3675	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	295,465.37
03	C - 3686	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABIT	-	-	904,959.23
31	C - 5048	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	23,983.33
31	D - 1473	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	23,983.33
SUBCIENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			1,575,664.82	1,490,182.01	3,065,846.83
11	C - 3998	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	-	1,575,664.82
31	C - 4597	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	-	-	270,422.77
31	C - 4601	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	244,106.88
31	C - 5155	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	-	975,652.36
30	D - 1226	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	244,106.88
30	D - 1228	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) FINIQUITO DEL CON	-	-	270,422.77
31	D - 1432	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	-	-	975,652.36
SUBCIENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			469,877.72	1,852,918.72	2,322,796.44
10	C - 3909	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON	-	-	104,546.82
10	C - 3911	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON	-	-	173,851.52
10	C - 3912	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON	-	-	69,432.87
10	C - 3913	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO FINIQUITO) DEL CON	-	-	122,006.51
16	C - 5214	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	524,137.45
31	C - 5581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	663,997.23
31	C - 5582	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	664,784.04
30	D - 1227	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	524,137.45
31	D - 1897	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	664,784.04
31	D - 1901	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	-	-	663,997.23
SUBCIENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIADUES Y ALUMBRADO.			32,954,562.62	2,078,063.21	35,032,625.83
05	C - 3765	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	-	-	-
05	C - 3766	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	-	-	-
08	C - 3833	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	349,115.57
08	C - 3864	LICITACION PUBLICA No. MTB-LP-007-2014, MEZCLA Y E	-	-	391,353.84
16	C - 4057	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	371,246.36
17	C - 4075	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P	-	-	1,600,949.64
30	C - 4504	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN.006-2014, PINTURA P	-	-	47,375.56
30	C - 4505	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, PINTURA P	-	-	399,748.06
31	C - 4568	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	299,479.75
31	C - 4605	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	374,090.26
31	C - 4821	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	-	-	191,637.80
31	C - 4822	NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES	-	-	548,993.20
31	C - 4823	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	-	-	2,045,636.36
31	C - 4824	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	-	-	2,191,750.40
31	C - 5027	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	5,577,222.00
31	C - 5028	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	4,218,659.00
31	C - 5033	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	40,205.60
31	C - 5241	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	34,138.80
31	C - 5242	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	-	-	359,570.30
31	C - 5316	PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB	-	-	3,251,210.42
31	C - 5317	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	556,070.36
31	C - 5333	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	-	4,226,947.20
31	C - 5570	PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4/	-	-	2,078,063.21
31	D - 1862	PAGO REFERENTE A LA REQUISICION H00125/20130409-4/	-	-	2,078,063.21
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	5,879,173.14
SUBCIENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIADUES Y ALUMBRADO.			-	6,080,741.06	6,080,741.06
31	C - 4544	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	756,592.29
31	C - 4545	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	-	324,148.79
31	C - 4546	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	-	1,666,666.66
31	C - 4547	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	-	1,666,666.66
31	C - 4548	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL	-	-	1,666,666.66
31	D - 1262	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	756,592.29
31	D - 1264	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66
31	D - 1265	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66
31	D - 1267	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	1,666,666.66
31	D - 1268	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	324,148.79
04	D - 36	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-
04	D - 37	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-
04	D - 38	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-
04	D - 39	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-
04	D - 40	PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE A	-	-	-
SUBCIENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL.			4,515.00	-	4,515.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	4,515.00
SUBCIENTA: 092Q00154 04031010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIADUES Y ALUMBRADO.			2,274,711.12	3,139,015.96	5,413,727.12
22	C - 4217	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79
22	C - 4219	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79
31	C - 5270	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79
31	C - 5272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	-	-	568,677.79
12	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	3,139,015.96
12	D - 417	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SEMAFORICO POR	-	-	-
8246		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PUBLICA	5,907,426.77	7,432,285.60	13,340,177.95
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-	99,342.40	99,342.40
31	C - 5293	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	-	99,342.40
11	D - 392	ELECTRODOMESTICOS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	-	-	-
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-	-	-
SUBCIENTA: 092A00101 0501030302101 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-	69,600.00	69,600.00
31	C - 4542	SE SOLICITA PAGO "ARTE EN BIOMBO"	-	-	69,600.00
26	D - 1120	SE SOLICITA PAGO DE ARTE BIOMBO	-	-	-
SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			43,500.00	58,000.00	101,500.00
31	C - 4682	PANTALLAS LED PARA LA COORDINACION DE SISTEMAS. FA	-	-	43,500.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	58,000.00
12	D - 416	SE SOLICITAN 4 PANTALLAS DE LED DE 4", MISMAS QUE	-	-	-
SUBCIENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			-	2,088,000.00	2,088,000.00
31	C - 5089	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTION MUNICIPAL SEGUN	-	-	2,088,000.00
19	D - 634	SOFTWARE SISTEMA UNICO DE GESTION MUNICIPAL	-	-	-
SUBCIENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			-	-	-
SUBCIENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			229,042.00	157,160.00	386,202.00
31	C - 4990	TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGU	-	-	20,532.00
31	C - 5003	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA NO.	-	-	208,510.00
31	D - 1695	SE SOLICITA CHEQUE PARA LA ADQUISICION DE 8 APARATO	-	-	157,160.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	157,160.00
SUBCIENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			59,999.98	-	59,999.98
31	C - 5376	CAJON PROTECTOR Y COMPUTADORA PORTATIL IR-014-2014	-	-	59,999.98
SUBCIENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			26,912.00	-	26,912.00
31	C - 5360	CARPA DE 3 X 6 MTS, COLOR BLANCO, MATERIAL NECESAR	-	-	26,912.00
SUBCIENTA: 092E00121 0501010301101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			23,345.00	-	23,345.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	23,345.00
SUBCIENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			23,472.00	-	23,472.00
31	C - 4683	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, SEGUN FACTURA N°: B-21	-	-	23,472.00
SUBCIENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			6,861.40	-	6,861.40
18	C - 4104	BOMBA CENTRIFUGA, NECESARIO PARA EL ABASTECIMIENTO	-	-	6,861.40
SUBCIENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			8,932.00	-	8,932.00
31	C - 4809	COMPRESORA MANUAL, NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACT	-	-	8,932.00
SUBCIENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-	-	-
SUBCIENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			249,400.00	-	249,400.00
31	D - 1997	REVERCON DE COMPROMISOS CIERRE 2015	-	-	249,400.00

SUBCIENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			3,712.00	-	3,712.00	-
31 C - 5380 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CREAR LOS ARCHIVOS				-	3,712.00	
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	99,980.40	99,980.40	-
31 C - 5249 MODULOS PROMOCIONALES TIPO STAND PORTATILES PARA M					99,980.40	
15 D - 491 Modulo informativo para TV de 32" que incluye base				99,980.40		
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			251,211.92	-	251,211.92	-
31 C - 5378 HADWERE COMPUESTO POR PANTALLA TABLET TIPO IPAD AI				-	251,211.92	
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			199,989.01	-	199,989.01	-
31 C - 5251 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL CENTRO DE LAS ARTES S				-	199,989.01	
SUBCIENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	280,952.00	280,952.00	-
31 C - 5334 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL					280,952.00	
31 D - 1319 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D				280,952.00		
SUBCIENTA: 092H00127 1002010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			524,174.93	-	524,174.93	-
24 C - 4285 EQUIPO NECESARIO PARA PINTA LINEAS SEGUN FACTURA				-	524,174.93	
SUBCIENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			841,719.20	-	841,719.20	-
19 C - 4132 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D				-	841,719.20	
SUBCIENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			-	471,110.80	471,110.80	-
31 C - 5334 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL					471,110.80	
31 D - 1319 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCON GENERAL D				471,110.80		
SUBCIENTA: 092I01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092I01139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.			200,748.44	-	200,748.44	-
31 C - 5313 ATRILES ROTAFOLIO PARA ESCUELA DE INICIACION ARTIS				-	5,561.04	
31 C - 5400 INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE INICIACION				-	195,187.40	
SUBCIENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			92,220.00	-	92,220.00	-
31 C - 4999 TRIPIE, BOCINA Y MINICOMPONENTES PARA ESCUELA DE I				-	92,220.00	
SUBCIENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			65,192.00	-	65,192.00	-
31 C - 4999 TRIPIE, BOCINA Y MINICOMPONENTES PARA ESCUELA DE I				-	65,192.00	
SUBCIENTA: 092O00150 0802020102101 5133 000 OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			87,316.33	-	87,316.33	-
01 C - 3649 FACTURA 000255E				-	87,316.33	
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			66,091.46	-	66,091.46	-
01 C - 3648 FAIS 2014 SEGUN FACTURA 253E				-	35,677.83	
01 C - 3649 FACTURA 000255E				-	30,413.63	
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601433 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			86,891.83	-	86,891.83	-
01 C - 3649 FACTURA 000255E				-	50,193.55	
02 C - 3604 FAIS 2014 SEGUN FACTURA 254 E				-	36,698.28	
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			14,218.72	-	14,684.07	(465.35)
01 C - 3648 FAIS 2014 SEGUN FACTURA 253E				-	6,445.32	
01 C - 3649 FACTURA 000255E				-	1,314.28	
01 C - 3651 FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E				-	1,194.21	
02 C - 3664 FAIS 2014 SEGUN FACTURA 254 E				-	5,730.26	
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			310,806.91	-	310,806.91	-
01 C - 3649 FACTURA 000255E				-	268,654.36	
01 C - 3650 FACTURA 000856E				-	29,105.33	
01 C - 3651 FAIS 2014 SEGUN FACTURA 234 E				-	13,047.22	
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601433 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			426,406.89	-	426,406.89	-
01 C - 3649 FACTURA 000255E				-	426,406.89	
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601433 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092O00153 0702010601433 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES			44,773.94	-	44,773.94	-
01 C - 3649 FACTURA 000255E				-	44,773.94	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-	4,108,140.00	4,108,140.00	-
31 C - 5157 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2014, SISTEMA					4,108,140.00	
30 D - 1164 SISTEMA DE VIDEO WALLS, SOLICITADO POR LA COMISARI				4,108,140.00		
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			28,536.00	-	28,536.00	-
31 C - 5314 ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOS PORTATILES PARA EL				-	28,536.00	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			810,623.84	-	810,623.84	-
30 C - 4483 FACTURA JR102				-	694,223.92	
30 C - 4484 FACTURA JR103				-	116,399.92	
SUBCIENTA: 092Q00104 0401010101303 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			134,000.00	-	134,000.00	-
30 C - 4484 FACTURA JR103				-	134,000.00	
SUBCIENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			913,639.20	-	913,639.20	-
18 C - 4100 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-008-2014, SUMINI				-	913,639.20	
SUBCIENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			133,689.77	-	133,690.00	(0.23)
31 C - 5312 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA AMBU				-	133,690.00	
SUBCIENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-	-	-	-
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			77,613,509.73	206,717,001.11	143,179,891.98	141,150,678.86
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			18,966.12	-	-	18,966.12
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	-	-
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			9,110.75	10,270.43	6,912.24	12,468.94
05 C - 3789 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV				853.76	-	
05 C - 3793 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE				1,368.28	-	
05 C - 3804 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN				4,508.49	-	
29 C - 4346 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME				1,229.42	-	
31 C - 4690 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA				2,310.48	-	
31 D - 1909 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S				-	2,113.38	
22 E - 3626 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL				-	-	
26 E - 3659 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL				-	-	
31 E - 3840 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL				-	2,488.38	
31 E - 3869 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, EXP 12-4690-14				-	2,310.48	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			104,268.29	82,032.17	63,922.29	122,378.17
05 C - 3789 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV				6,853.52	-	
05 C - 3793 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE				5,127.82	-	
05 C - 3804 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN				42,698.08	-	
29 C - 4346 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME				7,116.90	-	
31 C - 4690 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA				20,235.85	-	
31 D - 1909 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S				-	19,603.48	
22 E - 3626 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL				-	-	
26 E - 3659 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL				-	-	
31 E - 3840 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL				-	24,082.96	
31 E - 3869 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, EXP 12-4690-14				-	20,235.85	
SUBCIENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			19,612.61	20,483.04	13,272.54	26,823.11
05 C - 3789 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGUIANO AV				1,780.14	-	
05 C - 3793 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ NE				1,331.90	-	
05 C - 3804 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELEZ JIMEN				11,090.41	-	
29 C - 4346 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME				1,024.52	-	
31 C - 4690 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROCHA LUNA				5,256.07	-	
31 D - 1909 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES S				-	1,761.15	

22	E - 3626	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL	-	-	-
26	E - 3659	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL	-	-	-
31	E - 3860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ GONZAL	-	6,255.32	-
31	E - 3869	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CPX 12-4690-14	-	5,256.07	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			9,392.50	-	9,392.50
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	864,948.74	864,948.74
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	285,241.70	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	305,165.14	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	274,541.90	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			86,631.13	483,583.95	352,935.93
11	C - 3966	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA	-	67,751.32	-
11	C - 3968	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	-	171,824.60	-
11	C - 3976	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	-	26,728.88	-
29	C - 4416	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. ARZOLA RO	-	217,279.15	-
03	E - 3298	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GOMEZ OT	-	-	37,601.28
03	E - 3299	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. ORTEGA	-	-	49,029.85
15	E - 3519	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TREJO RA	-	-	67,751.32
15	E - 3524	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	-	-	26,728.88
15	E - 3525	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTEGA M	-	-	171,824.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,066,638.70	-	1,066,638.70
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,700.00	341,932.70	355,632.70
03	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	4,000.00	-
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	53,999.86	-
30	C - 4500	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	-	10,000.00	-
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	146,160.00	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	93,255.88	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	14,152.00	-
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	20,364.96	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			742.00	-	742.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	1,053,224.78	1,053,224.78
31	C - 4895	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN--002-2014, MATERIAL	-	766,642.14	-
31	C - 4902	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	280,318.64	-
31	C - 5252	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	6,264.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	165,906.68	165,906.68
08	C - 3839	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	65,116.60	-
17	C - 4071	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	74,690.08	-
31	C - 5310	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, ENSERES D	-	26,100.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	299,716.74	299,716.74
31	C - 5255	REQUERIMIENTO DE DIFERENTES TONERS Y C.D. REGRABAB	-	299,716.74	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			30,664.60	48,755.72	79,420.32
03	C - 3720	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014MATERIAL DE	-	6,148.00	-
03	C - 3721	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	-	1,659.26	-
03	C - 3722	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, INSECTIC	-	1,252.80	-
04	C - 3742	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	1,461.60	-
31	C - 5298	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	1,461.60	-
31	C - 5299	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	5,730.40	-
31	C - 5300	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	1,659.26	-
31	C - 5301	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	28,130.00	-
31	C - 5302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL O	-	1,252.80	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			183,590.59	4,719.20	183,590.59
04	C - 3722	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	-	1,189.01	-
04	C - 3749	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	3,530.19	-
04	E - 3353	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	-	3,530.19
09	E - 3408	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	-	-	1,189.01
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSUOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			66,964.71	-	66,964.71
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			58,515.00	2,064,378.14	378,718.40
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	34,904.15	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	13,405.73	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	101,859.01	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	21,307.16	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	9,835.68	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	5,580.25	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	27,947.08	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	205,026.98	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	6,251.16	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	212,908.90	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	41,894.18	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	5,711.04	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,831.90	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	10,331.01	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,493.97	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	342,100.27	-
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	2,954.82	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	64,005.27	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,812.89	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	435,506.70	-
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	6,066.90	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	41,907.40	-
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,934.51	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	41,292.51	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	125,620.41	-
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	13,243.00	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	85,000.00	-
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	14,873.90	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	151,871.36	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	41,894.18
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	27,536.02
29	D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,831.90
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	239,454.31
17	D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	6,251.16
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	34,904.15
08	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,835.68
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	7,011.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	540,560.00	-
31	C - 5390	SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA L	-	540,560.00	-
31	D - 1826	SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA L	-	-	540,560.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	174,750.00	163,524.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	174,750.00	-
29	D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N	-	-	11,226.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	62,550.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	62,550.00	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	62,550.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	8,900.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,900.00	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,900.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	64,108.59	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	31,971.95	-

10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	32,136.64		
10	E - 3489	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	31,971.95	
10	E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	32,136.64	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	32,700.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	32,700.00		
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	32,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			199,146.04	126,620.72	128,188.58
17	C - 4085	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	77,761.24		197,578.18
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	48,839.48	-	-
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	128,188.58	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			-	965,999.98	-
15	C - 4014	SE SOLICITA EL SERVICIO DE AUTOBUS QUE PERMITAN	965,999.98	-	-
17	E - 3578	SE SOLICITA EL SERVICIO DE AUTOBUS QUE PERMITAN	-	965,999.98	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			81,026.00	468,817.48	25,694.00
01	C - 3653	TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS PARA EL MAESTRO PABLO	6,264.00	-	-
22	C - 4172	CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO "CONFIANZA, AC	19,988.40	-	-
31	C - 4617	VINILONAS PARA DIFUSION DE LA SEMANA NACIONAL DE V	38,280.00	-	-
31	C - 4618	VINILONAS PARA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS. FACTURA:	83,520.00	-	-
31	C - 4621	MONARCH Y TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS. FACTURA: 17	30,693.60	-	-
31	C - 4921	TARJETAS NAVIDEÑAS PARA LA SECRETARIA PARTICULAR.	74,704.00	-	-
31	C - 4923	TARJETAS DE PRESENTACION 3er. SINDICO. FACTURA: 19	7,424.00	-	-
31	C - 5072	VINILONAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA CONVIVE CREAM	133,329.24	-	-
31	C - 5081	VINILONAS PARA DIFUSION FORO DE CONSULTA CIUDADANA	30,450.00	-	-
31	C - 5083	VINILONAS PARA EVENTO TLANEPANTLA UNIDO. FACTURA:	44,154.24	-	-
05	E - 3387	PAGO POR ADQ. TARJETAS DE PRESENTACION, CPX 12-3761	-	25,694.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	51,121.30	-
22	C - 4159	VINILONAS CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE EN LA	23,524.80	-	51,121.30
22	C - 4172	CARTELES E INVITACIONES PARA EVENTO "CONFIANZA, AC	9,952.80	-	-
31	C - 5221	RECONOCIMIENTOS PARA CONFERENCIA DENOMINADA "CON V	17,643.60	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			166,854.40	-	166,854.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			87,781.99	877,395.89	83,178.35
02	C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	38,164.00	-	-
05	C - 3767	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	18,456.35	-	-
29	C - 4442	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	26,564.00	-	-
29	C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	114,087.03	-	-
29	C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	11,417.88	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	144,693.65	-	-
31	C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	25,612.80	-	-
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	46,859.92	-	-
31	C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	12,029.66	-	-
31	C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	16,008.00	-	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	38,332.50	-	-
31	C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	78,895.08	-	-
31	C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	7,598.00	-	-
31	C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	17,342.00	-	-
31	C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	9,280.00	-	-
31	C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	12,609.99	-	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	5,400.26	-	-
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	2,017.64	-	-
31	C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	57,382.89	-	-
31	C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	173,944.24	-	-
31	C - 5503	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE (BLINDADA)	20,700.00	-	-
31	D - 1879	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE (BLINDADA)	-	20,700.00	-
05	E - 3373	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	38,164.00	-
05	E - 3392	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	5,858.00	-
11	E - 3495	SOLICITUD DE REEMBOLSO, POR EL CONCEPTO DEL SERVIC	-	18,456.35	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-	790,516.80	790,516.80
31	C - 5258	52.20MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 5.80X1.50MTS.	343,035.20	-	-
31	C - 5260	1,857.60MTS DE VINILONAS CON MEDIDAS DE 12.90X7.20	447,481.60	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,734.40	257,841.92	128,140.00
22	C - 4157	2 PANTALLAS PARA PROYECTOR DE 4 X 3 MTS. UN CAÑON	23,200.00	-	143,436.32
22	C - 4182	10 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL, 50 SILLAS DESPLGABL	3,610.80	-	-
22	C - 4194	TAGUIZA T/ BUFFET PARA 70 PMS, 10 MESAS 7/TABLON C	24,522.40	-	-
31	C - 4540	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	22,000.00	-	-
31	C - 4719	COFFEE BREAK ESPECIAL PARA 63 PERSONAS PARA LA NOV	11,692.80	-	-
31	C - 4715	COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS Y UN EQUIPO DE SON	8,642.00	-	-
31	C - 4937	UN EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFON	6,670.00	-	-
31	C - 4938	RENTA DE UN CAÑON PARA PROYECTOR DE 3,000 LUMENES.	7,447.20	-	-
31	C - 4971	CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVENTO "DIALOGO DE S	8,120.00	-	-
31	C - 4988	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS	6,670.00	-	-
31	C - 5052	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS	2,610.00	-	-
31	C - 5218	SE SOLICITÓ UN SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR	9,560.72	-	-
31	C - 5220	SONIDO PARA 200 PERSONAS Y 150 SILLAS, EL DIA 10 D	3,944.00	-	-
31	C - 5223	ARREGLOS FLORALES PARA TOMA DE PROTESTA. FACTURA:	12,992.00	-	-
31	C - 5576	SERVICIO DE COMIDA, SONORIZACION Y PLANTA DE LUZ P	106,140.00	-	-
31	D - 1514	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	22,000.00	-
31	D - 1959	SERVICIO DE COMIDA, SONORIZACION Y PLANTA DE LUZ P	-	106,140.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			111,244.00	113,027.85	92,495.85
22	C - 4158	VINILONA PARA EL PROGRAMA "PRESUPUESTOS PARTICIPAT	174.00	-	131,776.00
22	C - 4177	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UN SONIDO PARA 500 PERS.	4,060.00	-	-
22	C - 4207	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EL	6,090.00	-	-
24	C - 4280	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR	6,148.00	-	-
31	C - 5052	EQUIPO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS Y 5 MICROFONOS	4,060.00	-	-
31	C - 5586	PRESENTACION ARTISTICA	37,120.00	-	-
31	C - 5588	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO (LUISA Y LUIS) SEGU	37,100.00	-	-
31	C - 5599	CONTRATACION DEL BALLEF FOLKORICO DE MEXICO DE AM	18,275.85	-	-
31	D - 1971	PRESENTACION ARTISTICA	-	37,120.00	-
31	D - 1975	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO (LUISA Y LUIS) SEGU	-	37,100.00	-
31	D - 1976	CONTRATACION DEL BALLEF FOLKORICO DE MEXICO DE AM	-	18,275.85	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			14,872.01	364,017.10	258,889.11
04	C - 3732	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	9,876.01	-	120,000.00
04	C - 3749	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	29,504.52	-	-
31	C - 4540	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	18,633.37	-	-
31	C - 4654	SE SOLICITA PAGO EVENTO REUNION CON ENLACES ADMINI	20,000.00	-	-
31	C - 4656	SE SOLICITA PAGO DE EVENTO REUNION DE SINDICOS Y R	100,000.00	-	-
31	C - 5577	COMIDA DE FIN DE AÑO CON DIRECTORES GENERALES	100,743.20	-	-
31	C - 5578	EVENTO DE PRESIDENCIA	85,260.00	-	-
31	D - 1514	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	18,633.37	-
31	D - 1958	COMIDA DE FIN DE AÑO CON DIRECTORES GENERALES	-	100,743.20	-
31	D - 1960	EVENTO DE PRESIDENCIA	-	85,260.00	-
03	E - 3309	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	14,872.01	-
09	E - 3353	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	-	29,504.52	-
09	E - 3408	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA	-	9,876.01	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	713.40	713.40
17	C - 4094	SELLO FECHADOR PARA PRIMER SINDICO. FACTURA:1590	713.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030202101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	11,701,217.16	7,234,285.73
31	C - 5168	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LIB	1,716,800.00	-	4,466,931.43
31	C - 5289	SERVICIO PROFESIONAL DEL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACI	1,091,560.00	-	-
31	C - 5425	ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y DE OPINION P	1,658,571.43	-	-
31	C - 5562	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, REL	1,658,571.43	-	-
31	C - 5585	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA COR	4,975,714.29	-	-
31	C - 5594	ACUERDO DE CONTRIBUCION 2014 EN EL MARCO DEL CONVE	600,000.01	-	-
31	D - 1929	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, REL	-	1,658,571.43	-
31	D - 1957	ESTUDIO DE PERCEPCION URBANA Y OPINION PUBLICA COR	-	4,975,714.29	-
31	D - 1969	ACUERDO DE CONTRIBUCION 2014 EN EL MARCO DEL CONVE	-	600,000.01	-
SUBCUENTA: 092A00101 0501030202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-

SURCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00101 0501030302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		-	145,000.00	145,000.00	-
23 C - 4232 PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIO			145,000.00		
26 D - 1123 PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIO				145,000.00	
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		-	474,184.00	-	474,184.00
31 C - 4051 SE SOLICITA PRIMER PAGO POR RESTAURACION DE MURALE			474,184.00		
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.		-	92,800.00	-	92,800.00
31 C - 4607 SERVICIO DE LAVADO, DESBACTERIZADO Y RETIRO DE RES			92,800.00		
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		8,120.00	1,768,062.14	1,249,542.14	526,640.00
22 C - 4214 SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDA			140,049.70		
31 C - 4967 CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVENTO "DIALOGO DE S			8,120.00	-	
31 C - 5286 SUMINISTRO DE VINILONA IMPRESA EN GRAN FORMATO CON			510,400.00	-	
31 C - 5573 RENTA DE PANTALLA DE LED PARA EL SEGUNDO INFORME D			568,400.00	-	
31 C - 5575 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE			541,092.44		
29 D - 1150 SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDA			-	140,049.70	
31 D - 1961 ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE			-	541,092.44	
31 D - 1962 RENTA DE PANTALLA DE LED PARA EL SEGUNDO INFORME D			-	568,400.00	
23 E - 3659 SE SOLICITA PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDA			-	-	
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		3,016.00	23,023.68	3,016.00	23,023.68
22 C - 4161 COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS, 6 MESAS TIPO TABLON			3,118.08		
22 C - 4163 UNA LONA DE 10 X 15 MTS. 30 SILLAS PLEGABLES Y 2 M			8,120.00		
22 C - 4165 SERVICIO DE UNA CARPA DE 20 X 10 MTS. PARA EL EVEN			8,120.00		
22 C - 4206 SE SOLICITO EL SERVICIO DE 120 SILLAS PLEGABLES Y			3,665.60		
03 E - 3334 PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, SERV DE COFEE			-	3,016.00	
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		-	70,000.00	-	70,000.00
31 C - 5375 LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR			70,000.00		
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		-	26,912.00	-	26,912.00
31 C - 5084 TRIPTICOS PARA JORNADA ESCOLAR. FACTURA: 1676			26,912.00		
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		6,134.34	4,089.56	-	10,223.90
31 C - 4615 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTV			2,044.78		
31 C - 4687 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTV			2,044.78		
SURCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		-	29,123.04	-	29,123.04
31 C - 5490 REEMBOLSO DE GASTOS			20,720.00		
31 C - 5506 REEMBOLSO DE GASTOS			8,403.04		
SURCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE		7,477.30	-	-	7,477.30
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		32.85	-	-	32.85
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO		12,928.46	-	-	12,928.46
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		1,692.71	-	-	1,692.71
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		-	73,224.00	-	73,224.00
05 C - 3780 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. CORRESPONDIENTE			24,408.00		
05 C - 3783 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. CORRESPONDIENTE			24,408.00		
29 C - 4355 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. CORRESPONDIENTE			24,408.00		
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		-	106,721.56	-	106,721.56
29 C - 4349 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ			106,721.56		
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-	22,285.64	-	22,285.64
15 C - 4046 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES			1,800.00		
30 C - 4500 PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L			15,000.00		
31 C - 5371 INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO			5,485.64		
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		102,100.23	-	-	102,100.23
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		4,303.60	1,669.01	-	5,972.61
04 C - 3743 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F			269.12		
04 C - 3744 LICITACION PUBLICA MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEGRA S			785.09		
04 C - 3747 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, CESTO PAR			614.80		
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,876.00	637,570.88	7,461.35	642,985.53
03 C - 3683 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			4,235.67	-	
03 C - 3684 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			656.50	-	
03 C - 3687 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,348.09	-	
19 C - 4123 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			56,402.04	-	
22 C - 4204 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			3,225.68	-	
24 C - 4206 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			6,357.70	-	
31 C - 5257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,835.03	-	
31 C - 5259 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			6,915.06	-	
31 C - 5269 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO			25,064.12	-	
31 C - 5323 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			3,212.46	-	
31 C - 5326 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			5,749.92	-	
31 C - 5329 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			4,432.57	-	
31 C - 5427 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			509,609.76	-	
31 C - 5431 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			6,266.28	-	
23 D - 1099 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	3,225.68	
08 D - 93 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	4,235.67	
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		-	130,149.00	130,149.00	-
26 C - 4307 LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA			130,149.00		
29 D - 1153 1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N			-	130,149.00	
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.		-	19,538.11	-	19,538.11
31 C - 5597 LAMPARA DE LUZ LED, PILA AA RECARGABLE, PILA AA RE			19,538.11		
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	4,800.00	4,800.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			4,800.00	-	
22 E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	4,800.00	
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	900.00	900.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			900.00	-	
22 E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	900.00	
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		-	6,170.00	6,170.00	-
04 C - 3761 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			3,085.00	-	
10 C - 3897 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			3,085.00	-	
09 E - 3409 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	3,085.00	
10 E - 3444 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	3,085.00	
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		27,464.00	9,261.00	18,300.00	18,425.00
17 C - 4005 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS			9,261.00		
16 E - 3558 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR			-	18,300.00	
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		-	-	-	-
SURCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES		-	59,872.00	-	59,872.00
31 C - 4592 LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta			25,000.00		
31 C - 4604 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			27,100.00		
31 C - 4794 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			7,772.00		

SUBCUCENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

3,416,261.62 11,717,492.81 7,495,549.60 7,638,204.83

02	C - 3656	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	-
02	C - 3657	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	-
02	C - 3658	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	16,240.00	-
02	C - 3659	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-
02	C - 3660	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERFI	29,000.00	-
02	C - 3661	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	-
02	C - 3662	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	-
02	C - 3663	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	10,000.00	-
02	C - 3665	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-
02	C - 3666	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	52,200.00	-
02	C - 3669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-
02	C - 3671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	-
02	C - 3672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	-
02	C - 3674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	10,000.00	-
03	C - 3689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-
03	C - 3690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	-
03	C - 3691	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS LA REVISTA DE PAR EN	17,400.00	-
03	C - 3693	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINH	15,000.00	-
03	C - 3694	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	7,000.00	-
03	C - 3695	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,000.00	-
03	C - 3696	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	17,400.00	-
03	C - 3697	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	-
03	C - 3698	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	-
03	C - 3699	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO R CO	34,800.00	-
03	C - 3701	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	10,000.00	-
03	C - 3702	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-
03	C - 3703	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	9,280.00	-
03	C - 3704	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL COMUNIM	20,000.00	-
03	C - 3705	GASTOS DE DIFUSION REFENTES A LA SINTESIS INFORMAT	31,552.00	-
03	C - 3706	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	145,000.00	-
03	C - 3707	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	174,000.00	-
03	C - 3708	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	145,000.00	-
03	C - 3709	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	170,056.00	-
03	C - 3710	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	145,000.00	-
03	C - 3711	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	16,240.00	-
03	C - 3712	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	9,280.00	-
03	C - 3713	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	11,600.00	-
03	C - 3718	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	18,560.00	-
03	C - 3724	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-
04	C - 3735	gastos de difusion publicados en el diario imagen,	20,000.00	-
06	C - 3809	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	23,200.00	-
06	C - 3823	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	-
06	C - 3826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	23,200.00	-
06	C - 3827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	20,000.00	-
06	C - 3828	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	-
06	C - 3829	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	174,000.00	-
06	C - 3830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	-
06	C - 3831	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE NI	174,000.00	-
06	C - 3832	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	174,000.00	-
06	C - 3861	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA A	278,400.00	-
08	C - 3863	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA D	185,600.00	-
08	C - 3868	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	-
08	C - 3870	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	10,000.00	-
08	C - 3871	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	-
08	C - 3872	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	34,800.00	-
09	C - 3875	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	-
09	C - 3876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	17,400.00	-
09	C - 3877	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BRECHA	6,000.00	-
09	C - 3878	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	-
09	C - 3879	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPOR	34,800.00	-
09	C - 3880	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	29,000.00	-
09	C - 3881	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	-
09	C - 3882	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-
10	C - 3889	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA SINTESIS INFORMA	15,776.00	-
10	C - 3890	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MATICE	17,400.00	-
10	C - 3891	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB FOR	49,800.00	-
10	C - 3892	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	29,000.00	-
10	C - 3893	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	35,000.00	-
10	C - 3895	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-
10	C - 3899	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	20,000.00	-
10	C - 3904	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	-
15	C - 4002	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	17,400.00	-
15	C - 4003	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	34,800.00	-
15	C - 4005	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	40,600.00	-
16	C - 4058	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	20,000.00	-
16	C - 4059	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-
16	C - 4062	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	35,000.00	-
17	C - 4068	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	87,000.00	-
17	C - 4070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL VIDA VA	20,000.00	-
22	C - 4211	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDA DIFUSION SEGU	887,200.00	-
22	C - 4212	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION SEN SEGURO INFORM	348,000.00	-
22	C - 4216	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA DE A	151,960.00	-
26	C - 4316	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	19,720.00	-
26	C - 4317	PUBLICACION DE AVISOS Y PUBLICIDAD CONTRATADOS CON	19,720.00	-
29	C - 4336	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROCP	17,400.00	-
29	C - 4345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	-
30	C - 4499	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA 016 RH	13,920.00	-
30	C - 4503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO GRAF	5,800.00	-
31	C - 4623	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOI VOCE	5,800.00	-
31	C - 4624	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	5,800.00	-
31	C - 4625	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO KEMP	17,400.00	-
31	C - 4626	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	29,000.00	-
31	C - 4627	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	-
31	C - 4628	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	-
31	C - 4629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	-
31	C - 4630	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINH	15,000.00	-
31	C - 4631	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	9,280.00	-
31	C - 4632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	-
31	C - 4633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	10,000.00	-
31	C - 4634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	-
31	C - 4635	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-
31	C - 4636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	-
31	C - 4637	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	23,200.00	-
31	C - 4638	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL	29,000.00	-
31	C - 4639	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	-
31	C - 4640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-
31	C - 4641	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	9,280.00	-
31	C - 4642	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	-
31	C - 4643	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	9,280.00	-
31	C - 4644	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	-
31	C - 4645	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	-
31	C - 4646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	10,000.00	-
31	C - 4647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	-
31	C - 4648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	-
31	C - 4649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIENC	9,280.00	-
31	C - 4650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,000.00	-
31	C - 4652	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	116,000.00	-
31	C - 4670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	15,000.00	-
31	C - 4671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	40,600.00	-
31	C - 4672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-
31	C - 4673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	-
31	C - 4674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-
31	C - 4675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-
31	C - 4676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	-
31	C - 4677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERAT	45,000.00	-
31	C - 4678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DE L	17,400.00	-
31	C - 4679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	23,200.00	-
31	C - 4680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	-
31	C - 4930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	16,240.00	-
31	C - 4931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	10,000.00	-
31	C - 4932	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	11,600.00	-
31	C - 4933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	-
31	C - 4934	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	20,000.00	-
31	C - 5338	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	23,200.00	-
31	C - 5339	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TR	12,600.00	-
31	C - 5340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-
31	C - 5341	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	-
31	C - 5342	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	-
31	C - 5343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MER	23,200.00	-

31	C - 5344	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	-
31	C - 5345	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-
31	C - 5346	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "OIG	11,600.00	-
31	C - 5347	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	11,600.00	-
31	C - 5348	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	16,240.00	-
31	C - 5349	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	23,200.00	-
31	C - 5350	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOV	15,000.01	-
31	C - 5351	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	11,600.00	-
31	C - 5352	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	23,200.00	-
31	C - 5353	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	23,200.00	-
31	C - 5354	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-
31	C - 5355	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	22,000.00	-
31	C - 5356	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOV	15,000.00	-
31	C - 5357	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	40,600.00	-
31	C - 5358	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	34,800.00	-
31	C - 5359	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	-
31	C - 5361	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO SEMA	11,600.00	-
31	C - 5362	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	11,600.00	-
31	C - 5363	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	58,000.00	-
31	C - 5364	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	58,000.00	-
31	C - 5365	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	6,000.00	-
31	C - 5366	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	6,000.00	-
31	C - 5379	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	20,000.00	-
31	C - 5381	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEF	21,600.00	-
31	C - 5391	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO CHON	15,000.00	-
31	C - 5392	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	15,400.00	-
31	C - 5393	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	-
31	C - 5394	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	17,400.00	-
31	C - 5409	EVENTO DE BOX A CELEBRARSE EN LA PLAZA CIVICA DOCT	1,740,000.00	-
31	C - 5412	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	92,800.00	-
31	C - 5413	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN PERIFERIA 21, FAC	58,000.00	-
31	C - 5414	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	-
31	C - 5416	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-
31	C - 5417	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-
31	C - 5418	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINOG	6,960.00	-
31	C - 5419	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	20,000.00	-
31	C - 5420	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA GANANDO	54,800.00	-
31	C - 5421	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,000.00	-
31	C - 5422	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	17,400.00	-
31	C - 5423	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA PAGINA DE INTE	20,000.00	-
31	C - 5424	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	-
31	C - 5434	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN MONITOR MX FACTUR	60,000.00	-
31	C - 5435	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	-
31	C - 5436	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	11,600.00	-
31	C - 5437	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	45,000.00	-
31	C - 5438	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	29,000.00	-
31	C - 5439	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "8 C	46,400.00	-
31	C - 5440	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA BUZZOS	52,200.00	-
31	C - 5441	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL CANAL CONTACTO	29,000.00	-
31	C - 5442	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	29,000.00	-
31	C - 5443	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	45,000.00	-
31	C - 5444	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	11,600.00	-
31	C - 5445	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PERSON	5,800.00	-
31	C - 5446	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-
31	C - 5447	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOV	15,000.00	-
31	C - 5451	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO TLAL	34,800.00	-
31	C - 5455	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	11,600.00	-
31	C - 5456	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	40,600.00	-
31	C - 5458	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO RAP	27,840.00	-
31	C - 5459	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "TINT	20,000.00	-
31	C - 5460	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	-
31	C - 5461	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	-
31	C - 5462	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "EL	46,400.00	-
31	C - 5463	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVIE A	11,600.00	-
31	C - 5464	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	29,000.00	-
31	C - 5465	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	-
31	C - 5466	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO MILE	23,200.00	-
31	C - 5467	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACION DE	15,776.00	-
31	C - 5468	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN TELEVISIA TOLUCA S	116,000.00	-
31	C - 5469	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL CANAL CONTACTO	11,600.00	-
31	C - 5470	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	-
31	C - 5471	GASTOS DE DIFUSIÓN EN LA REVISTA MASS DIGITAL, FAC	11,600.00	-
31	C - 5472	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "8TAC	17,400.00	-
31	C - 5473	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	48,128.40	-
31	C - 5474	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	40,600.00	-
31	C - 5475	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL 8	29,000.00	-
31	C - 5476	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN MAC EDICIONES Y P	40,600.00	-
31	C - 5477	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW CON	23,200.00	-
31	C - 5478	GASTOS DE DIFUSIÓN RELACIONADOS A LA ELABORACION D	15,776.00	-
31	C - 5479	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL A	5,000.00	-
31	C - 5480	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	-
31	C - 5481	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	45,000.00	-
31	C - 5482	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	37,120.00	-
31	C - 5484	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	46,400.00	-
31	C - 5485	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	29,000.00	-
31	C - 5486	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	46,400.00	-
31	C - 5487	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	11,600.00	-
31	C - 5488	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	23,200.00	-
31	C - 5491	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	-
31	C - 5492	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-
31	C - 5493	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFO	118,308.40	-
31	C - 5494	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAMB	40,600.00	-
31	C - 5495	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL DIARIO DE TOLU	40,600.00	-
31	C - 5496	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	17,400.00	-
31	C - 5497	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	46,400.00	-
31	C - 5498	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	-
31	C - 5499	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	-
31	C - 5500	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA PAGINA WWW FOR	23,200.00	-
31	C - 5501	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	45,000.00	-
31	C - 5504	gastos de difusión publicados en el portal cultura	87,000.00	-
31	C - 5505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "PAL	20,880.00	-
31	C - 5511	SE SOLICITA PAGO DIFUSION EVENTO SEPTIEMBRE SEGUN	500,000.00	-
31	C - 5515	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS POR MAC EDICIONES Y	81,200.00	-
31	C - 5550	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA	278,400.00	-
31	C - 5555	SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION EN MOBILIARIO URBANO	580,000.00	-
31	C - 5557	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	23,200.00	-
31	C - 5567	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	-
31	C - 5600	PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES	52,200.00	-
30	D - 1237	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDA Y GASTOS DE D	-	835,200.00
30	D - 1241	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA D	-	185,600.00
30	D - 1242	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA A	-	278,400.00
31	D - 1852	EVENTO DE BOX A CELEBRARSE EN LA PLAZA CIVICA DOCT	-	1,740,000.00
31	D - 1914	SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION EN MOBILIARIO URBANO	-	580,000.00
31	D - 1980	PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES	-	52,200.00
03	E - 3310	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	-	31,552.00
03	E - 3311	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	-	46,400.00
03	E - 3312	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	-	34,800.00
03	E - 3313	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	-	15,000.00
03	E - 3314	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	-	40,000.00
03	E - 3315	GASTOS DE DIFUSIÓN EN EL PERIODICO EL TRINAR, FACT	-	40,000.00
03	E - 3316	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	-	15,000.00
03	E - 3317	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	-	5,000.00
03	E - 3318	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	-	34,800.00
03	E - 3319	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN TELEVISIA TOLUCA C	-	232,000.00
03	E - 3320	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	60,600.00
03	E - 3321	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	-	5,000.00
03	E - 3322	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	-	34,800.00
03	E - 3323	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	-	34,800.00
03	E - 3324	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	-	17,400.00
03	E - 3325	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	-	58,000.00
03	E - 3326	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	-	23,200.00
03	E - 3327	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	-	23,200.00
03	E - 3328	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	-	11,600.00
03	E - 3329	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	42,000.00
03	E - 3330	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	29,000.00
03	E - 3331	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	29,000.00
05	E - 3366	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	-	13,920.00
05	E - 3370	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	-	15,000.00
05	E - 3381	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	-	5,800.00
05	E - 3383	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	20,880.00
05	E - 3384	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	-	-

08	E - 3402	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	-	174,000.00		
08	E - 3403	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE NI	-	174,000.00		
08	E - 3404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA ESTACION DE RA	-	174,000.00		
09	E - 3413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	45,000.00		
09	E - 3418	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	-	20,000.00		
09	E - 3424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	-	34,800.00		
10	E - 3425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	30,000.00		
10	E - 3426	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	-	80,040.00		
10	E - 3427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUNDO	-	23,200.00		
10	E - 3429	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FAS	-	21,000.00		
11	E - 3488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	23,200.00		
16	E - 3532	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	-	489,056.00		
16	E - 3533	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	-	145,000.00		
16	E - 3534	GASTOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL, CXP 12-3875-14	-	15,000.00		
16	E - 3535	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	-	6,960.00		
16	E - 3536	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	-	15,000.00		
16	E - 3537	GASTOS DE DIFUSION REFENTES A LA SINTESIS INFORMAT	-	31,552.00		
16	E - 3538	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO POR	-	-		
16	E - 3539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	-	9,280.00		
16	E - 3540	FACTURAS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZ	-	27,840.00		
16	E - 3541	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERIF	-	58,000.00		
16	E - 3542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	-	21,200.00		
16	E - 3543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	-	58,000.00		
16	E - 3547	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	-	42,000.00		
16	E - 3548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	-	46,400.00		
17	E - 3577	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	-	52,480.00		
17	E - 3579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	-	17,400.00		
17	E - 3580	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	-	52,200.00		
17	E - 3582	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	-	10,000.00		
17	E - 3583	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	-	34,800.00		
17	E - 3587	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	-	20,000.00		
17	E - 3588	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	-	23,200.00		
17	E - 3589	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	-	14,000.00		
17	E - 3590	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS, CXP 11-3399-14 Y 11	-	34,800.00		
19	E - 3602	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	-		
19	E - 3609	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	-	69,600.00		
19	E - 3610	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	-	21,000.00		
19	E - 3611	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	-	14,000.00		
19	E - 3612	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	-	116,000.00		
19	E - 3618	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	-	34,800.00		
19	E - 3619	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	-	26,000.00		
22	E - 3622	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	-	23,200.00		
22	E - 3624	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	-	20,000.00		
22	E - 3625	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SUCE	-	46,400.00		
22	E - 3628	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEM	-	117,020.00		
22	E - 3629	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE DIFUSION DEL "SISTEM	-	283,689.60		
23	E - 3637	SE SOLICITA PAGO ROTULACION DE BANDA DIFUSION SEGU	-	-		
23	E - 3638	SE SOLICITA PAGO GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA DE A	-	-		
23	E - 3640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SVA	-	-		
23	E - 3641	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	-	-		
23	E - 3642	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	-	-		
23	E - 3643	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	-	-		
23	E - 3644	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CARICAT	-	-		
23	E - 3655	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA A	-	-		
23	E - 3656	SE SOLICITA PAGO POR GASTOS DE DIFUSION "SISTEMA D	-	-		
23	E - 3664	SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA DIA RA, CXP	-	13,920.00		
31	E - 3872	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	-	35,000.00		
31	E - 4024	GSSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ENTERA	-	45,000.00		
SUBCUENTA: 092A02103 050502103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			6,949.60	14,758.69	6,949.60	14,758.69
16	C - 4064	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	-	10,249.10	-	-
31	C - 5403	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	-	4,509.59	-	-
10	E - 3448	REEMBOLSO DE GASTOS DE (COMIDA CON PERIODISTAS), C	-	-	6,949.60	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	19,077.00	-	19,077.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	6,359.00	-	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	6,359.00	-	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	6,359.00	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,100.00	-	-	1,100.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	26,879.98	-	26,879.98
31	C - 5250	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	26,879.98	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			7,850.56	-	-	7,850.56
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	61,367.23	6,205.35	55,161.88
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,394.33	-	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	590.85	-	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,890.70	-	-
03	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,226.24	-	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	-	43.32	-	-
10	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	14,976.72	-	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,551.46	-	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,070.30	-	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,978.69	-	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,511.80	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	2,595.62	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,887.39	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,887.39	-	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,772.42	-	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,551.46	-
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	1,259.56	-
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,394.33	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	1,000.00	1,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,000.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	500.00	500.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	500.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	500.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION			-	1,314.00	1,314.00	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-	-
09	E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-
10	E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	900.00	900.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	900.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	900.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,164.40	4,064.00	4,192.40	6,036.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	2,092.00	-	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	1,972.00	-	-
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	4,192.40	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	24,857.00	-	24,857.00
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	6,500.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	5,713.00	-	-
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	12,644.00	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	40,600.00	-	40,600.00
31	C - 5283	CARTEL IMPRESO PARA LA CONVERSION DE LOS DERECHOS	-	40,600.00	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	-	-	989.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	-	-	1,209.60

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			17,185.40	39,804.24	-	56,989.64
18	C - 4102	COFFE BREACK, PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS H		14,210.00	-	
18	C - 4103	COFFE BREACK, PARA EL EVENTO ENCUENTRO DE ORGANI		4,872.00	-	
22	C - 4196	COFFE BREAK PARA EVENTO "LEY DE SEGURIDAD DEL EST		8,120.00	-	
24	C - 4273	VINILONAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE S		3,132.00	-	
31	C - 4840	AGUA EMBOTELLADA PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALI		1,160.00	-	
31	C - 5029	AGUA EMBOTELLADA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DERECHO		3,480.00	-	
31	C - 5276	VINILONA PARA EL EVENTO "LEY DE SEGURIDAD EN EL ES		2,481.24	-	
31	C - 5277	VINILONAS IMPRESAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS ORGA		2,349.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	-	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	151,402.76	-	151,402.76
22				151,402.76	-	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	3,712.00	-	3,712.00
08				3,712.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	143,756.16	-	143,756.16
22				143,756.16	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	8,862.40	-	8,862.40
08				8,862.40	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,670.00	-	-	35,670.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	C - 4288	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	5,115.60	-	5,115.60
26				5,115.60	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			219,240.00	147,128.60	-	366,368.60
31	C - 4725	SERVICIO DE COMIDA PARA CAMPAÑA DE REGULARIZACION		92,800.00	-	
31	C - 4905	COFFE BREAK PARA CONFERENCIA SEGUN FACTURA NO. A28		11,136.00	-	
31	C - 4991	ARRIGLOS FLORALES Y FESTON PARA CAMPAÑA DE REGULAR		20,572.60	-	
31	C - 5026	PASTEL A LECHES PARA 800 PERSONAS CON MOTIVO DE LA		18,560.00	-	
31	C - 5524	SERVICIO DE SONIDO PARA 500 PERSONAS EL DIA 10 DE		4,060.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	76,877.84	-	76,877.84
22				76,877.84	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	3,132.00	-	3,132.00
08				3,132.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	C - 4907	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA	1,589.20	5,526.82	-	7,116.02
31	C - 4908	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA		174.00	-	
31	C - 5406	LICITACION PUBLICA No. 012-2014, MATERIAL DE CONS		3,067.62	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	C - 3817	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	293,185.73	121,672.05	130,926.88	283,930.90
08	C - 4067	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE		17,788.02	-	
17	C - 4069	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBR		17,788.02	-	
29	C - 4360	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		17,788.02	-	
31	C - 5542	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014		17,788.02	-	
31	C - 5543	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA			-	
31	C - 5545	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE A CUENTA		32,731.95	-	
16	E - 3554	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		-	98,195.16	
17	E - 3586	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		-	32,731.72	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	E - 3296	PAGO DE INSTALACION DE MODULO EN SISTEMA GREG CONS	2,900.00	2,900.00	-	-
03				2,900.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			2,947.50	-	-	2,947.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	25,839.36	-	25,839.36	-
31				25,839.36	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	4,304.65	-	1,359.72	2,944.93
31	E - 3503	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AYALA SANCH		281.20	-	
11				1,078.52	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	44,313.36	-	22,041.94	22,271.42
31	E - 3503	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AYALA SANCH		13,384.19	-	
11				8,657.75	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL	11,872.08	-	1,767.30	10,104.78
31	E - 3503	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AYALA SANCH		598.53	-	
11				1,168.77	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	212,094.00	-	212,094.00
05				71,047.00	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		70,000.00	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		71,047.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	C - 3800	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ANGUIA	222,058.33	1,590,705.91	842,142.36	970,621.88
05	C - 3967	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MEJIA		116,029.15	-	
11	C - 3971	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		217,279.15	-	
31	C - 4986	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VAZQUEZ		286,775.73	-	
31	D - 1908	LIQUIDACIÓN DE LA C. HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGEL		970,621.88	-	
11	E - 3496	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ANGUIA		-	165,544.33	
11	E - 3503	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AYALA SANCH		-	116,029.15	
15	E - 3515	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MEJIA		-	16,534.00	
31	E - 3875	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		-	217,279.15	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	23,600.00	525,684.96	-	549,284.96
03	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		3,200.00	-	
15	C - 4500	PAGO A EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		67,199.82	-	
30	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL		115,800.00	-	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		167,074.80	-	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		122,878.34	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	6,012.48	239,743.02	5,305.77	240,449.73
22	C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		29,881.60	-	
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		3,045.00	-	
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		8,452.92	-	
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		64,223.61	-	
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		127,234.99	-	
22	C - 4141	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		4,355.80	-	
31	C - 4901	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		2,549.10	-	
05	E - 3365	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRE		-	5,305.77	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	9,048.00	-	9,048.00
08	C - 4074	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		5,336.00	-	
17				3,712.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	C - 5368	MATERIAL DE LIMPIEZA LICITACION PUBLICA No. MTB-LP	21,339.36	7,888.00	-	29,227.36
31				7,888.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	C - 5527	SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ELEMENTOS DE LA MARIN	-	1,699,840.80	-	1,699,840.80
31	C - 5528	SERVICIO DE COMEDOR 3 TIEMPOS PARA ELEMENTOS DE LA		1,195,973.60	-	
31				499,867.20	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	23,606.23	4,413.00	-	28,019.23
31				4,413.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	C - 5324	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 279	-	17,637.80	-	17,637.80
31	C - 5327	MTB-LPN-006-2014 PINTURA SEGUN FACTURA 281		14,326.00	-	
31				3,311.80	-	

SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			108,651.64	1,081,821.62	288,513.82	901,959.44
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,828.47	-	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	10,083.84	-	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	32,834.05	-	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	3,018.40	-	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	22,529.10	-	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	32,207.89	-	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	26,026.02	-	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,217.04	-	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	12,361.90	-	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	6,175.20	-	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,764.86	-	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	45,356.96	-	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	72,594.74	-	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	5,081.52	-	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	9,450.81	-	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	16,230.52	-	-
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULO A	-	8,089.20	-	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	30,599.30	-	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	912.78	-	-
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	62,241.90	-	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	46,483.52	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	13,507.62	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	33,860.64	-	-
31	C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	338,193.18	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	33,860.64	-	-
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	177,043.62	-	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	23,729.90	-	-
22	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,764.86	-	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	45,356.96	-	-
29	D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	72,594.74	-	-
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	58,233.91	-	-
17	D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,217.04	-	-
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,828.47	-	-
08	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	22,529.10	-	-
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	70,648.74	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	572,860.00	-	572,860.00
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	364,060.00	-	-
31	C - 5541	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, PLAYERAS	-	208,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	253,969.00	253,969.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	253,969.00	-	-
29	D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N	-	-	253,969.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			-	32,020.06	-	32,020.06
31	C - 4907	MATERIAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA	-	3,796.10	-	-
31	C - 4990	TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGU	-	3,382.56	-	-
31	C - 5003	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTURA NO.	-	6,854.44	-	-
31	C - 5040	ESPRUECO PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	-	4,101.76	-	-
31	C - 5061	TANQUES DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTU	-	13,885.20	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			101,262.00	1,533.00	90,913.00	11,882.00
22	C - 4213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 01 OFICIALIA DE RE	-	1,533.00	-	-
31	D - 1776	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE	-	89,380.00	-	-
31	E - 3841	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 01 OFICIALIA DE RE	-	1,533.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	20,000.00	20,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	20,000.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	20,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	3,580.00	3,580.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,580.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,580.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	35,941.64	35,941.64	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	17,970.82	-	-
09	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	17,970.82	-	-
09	E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	17,970.82	-
10	E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	17,970.82	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	30,000.00	30,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	30,000.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	132,252.93	-	132,252.93
31	C - 5537	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	-	132,252.93	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			133,516.32	89,611.55	88,016.32	135,111.55
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	45,500.00	-	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	44,111.55	-	-
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	88,016.32	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	591,008.40	250,246.80	340,761.60
17	C - 4083	GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO. 9	-	250,246.80	-	-
31	C - 4517	REIMPRESION DE GACETAS MUNICIPAL APROBADA POR CABI	-	340,761.60	-	-
29	D - 1147	GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION SEGUN FACTURA NO. 9	-	-	250,246.80	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	4,061.55	4,061.55	-
18	C - 4098	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SM-060	-	4,061.55	-	-
19	E - 3603	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SM-060, CAP 12-4098	-	-	4,061.55	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			3,364.00	1,129,384.84	-	1,132,748.84
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	19,720.00	-	-
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	5,225.71	-	-
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	20,764.00	-	-
29	C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	28,710.00	-	-
31	C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	59,972.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	147,745.00	-	-
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	23,432.00	-	-
31	C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	10,614.00	-	-
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	12,296.00	-	-
31	C - 4916	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	35,380.00	-	-
31	C - 4917	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	53,708.00	-	-
31	C - 4918	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	29,487.20	-	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	11,360.52	-	-
31	C - 4977	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	59,798.00	-	-
31	C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	11,088.00	-	-
31	C - 5090	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	205,527.01	-	-
31	C - 5092	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	54,520.00	-	-
31	C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	94,772.00	-	-
31	C - 5095	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	82,030.11	-	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	1,877.99	-	-
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	46,682.00	-	-
31	C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	114,675.30	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	982.00	-	982.00
31	C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	-	49.00	-	-
31	C - 5401	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	-	933.00	-	-
SUBCUENTA: 092000144 010101010101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,343,060.76	4,491,094.86	3,743,552.00	2,090,603.62
01	C - 3617	COFFE BREAK PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO	-	23,200.00	-	-
01	C - 3621	PANTALLA PARA RETRASMISION DE INFORME DE GOBIERNO	-	42,108.00	-	-
03	C - 3719	CONCIERTO DE ROCK COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	-	255,200.00	-	-
03	C - 3786	VINILONAS PARA EVENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNIC	-	4,488.04	-	-
05	C - 3787	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE A	-	5,242.04	-	-
06	C - 3814	LAUREL PARA ANIVERSARIO DE LA EXPLOSION DE SAN JUA	-	4,454.40	-	-
06	C - 3815	ARRIGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	-	9,860.00	-	-
06	C - 3822	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICA	-	7,470.40	-	-

08	C - 3865	BACKLINE Y RIDER PARA PRESENTACION DE NATALIA LAFO	208,800.00	-			
08	C - 3866	PRESENTACION MUSICAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEGU	510,400.00	-			
08	C - 3867	GRAND SUPPORT CON AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA E	417,600.00	-			
09	C - 3883	CENA TIPICA PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS S	296,960.00	-			
09	C - 3884	SALAS LOUNGE Y MESAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS	140,160.00	-			
15	C - 4006	SILLAS PARA RETRANSMISION DEL INFORME DE GOBIERNO	3,712.00	-			
15	C - 4007	CARPA PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN ZONA ORI	1,461.60	-			
15	C - 4008	TAQUIZA PARA FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN	62,640.00	-			
18	C - 4018	CAMIONES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE L	17,400.00	-			
18	C - 4105	VINILONAS PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS SEGUN F	11,971.20	-			
22	C - 4199	SILLAS Y LONA PARA ANIVERSARIO DEL DESCURRIMIENTO	19,720.00	-			
24	C - 4253	COFFE BREAK PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION SEGU	6,090.00	-			
24	C - 4276	LONA Y SONIDO PARA REUNION DE COPACIS SEGUN FACTUR	6,612.00	-			
29	C - 4425	TEMPLETE, SILLAS, BOX LUNCH, GRADAS, MAMPARAS Y SO	83,820.44	-			
29	C - 4442	VALLA METALICA PARA ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCI	23,200.00	-			
29	C - 4452	BOX LUNCH PARA SORTEO DE LOS CONSCRIPTOS SEGUN FAC	2,436.00	-			
29	C - 4466	ALQUILER DE PANTALLA, PLANTA DE LUZ Y REPRODUCTOR	49,648.00	-			
31	C - 4530	IMPRESIONES EN PAPEL FOTOGRAFICO, ANIVERSARIO LUCT	1,213.94	-			
31	C - 4533	ENMARCADO DE FOTOS DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR	25,984.00	-			
31	C - 4535	AUTOBUSES PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE	92,800.00	-			
31	C - 4538	SILLAS, TEMPLETE, LONA, MISAS Y SONIDO PARA REUNIO	19,638.80	-			
31	C - 4564	AUTOBUSES PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SEG	87,000.00	-			
31	C - 4565	CAMIONES PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS SEGUN FA	145,000.00	-			
31	C - 4572	BOX LUNCH PARA ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDEN	81,200.00	-			
31	C - 4573	CARPA PARA EVENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIA	64,960.00	-			
31	C - 4575	ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO	29,580.00	-			
31	C - 4582	BOX LUNCH PARA PERSONAL COMISIONADO PARA LAS FIEST	24,360.00	-			
31	C - 4583	VINILONAS PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLU	5,817.40	-			
31	C - 4703	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS REINAS DE LA BACHATA	406,000.00	-			
31	C - 4707	EVENTO DE CHARREADA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	116,000.00	-			
31	C - 4713	AUTOBUSES PARA EVENTO DE LA REVOLUCION MEXICANA SE	29,000.00	-			
31	C - 4786	TEMPLETE, CARPA Y GRADAS PARA ANIVERSARIO DE LA GE	75,228.32	-			
31	C - 4825	BOLETOS, TABULETONES, INVITACIONES, GAFETTES, POSTE	202,134.64	-			
31	C - 4837	VINILONAS PARA ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIO CARO	4,673.64	-			
31	C - 4894	SILLAS, VALLA, BOX LUNCH, CARPA Y SONIDO PARA ANIV	51,098.00	-			
31	C - 5073	PRESENTACION DE BANDAS CUSILLAS PARA ANIVERSARIO D	696,000.00	-			
30	C - 5122	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SEGUNDO INFOR	118,512.00	-			
31	D - 1657	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS PAR	66,352.00	-			
31	D - 1657	CASTILLO PIROTECNICO Y PROMUSICAL PARA EVENTOS QU	577,680.00	-			
31	D - 1658	BACKLINE Y RIDER PARA PRESENTACION DE NATALIA LAFO	208,800.00	-			
31	D - 1659	GRAND SUPPORT CON AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA E	417,600.00	-			
31	D - 1660	PRESENTACION MUSICAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEGU	510,400.00	-			
31	D - 1666	CONCIERTO DE ROCK COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	255,200.00	-			
31	D - 1670	CENA TIPICA PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS S	296,960.00	-			
31	D - 1671	SALAS LOUNGE Y MESAS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS	140,160.00	-			
31	D - 1676	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS REINAS DE LA BACHATA	406,000.00	-			
31	D - 1679	EVENTO DE CHARREADA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA	116,000.00	-			
31	D - 1789	PRESENTACION DE BANDAS CUSILLAS PARA ANIVERSARIO D	696,000.00	-			
31	D - 1956	BOLETOS, TABULETONES, INVITACIONES, GAFETTES, POSTE	202,134.64	-			
03	E - 3334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, SERV DE COFFE	23,200.00	-			
05	E - 3372	PRODUCCION DE TEMA MUSICAL PARA PROMOCION DEL FEST	29,000.00	-			
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			25,111.52	9,196.53	6,499.96	27,808.09	
31	C - 5399	SE SOLICITA CHEQUE DE REEMBOLSO DE LA SECRETARIA D	38.00	-			
31	C - 5401	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETAR	9,158.53	-			
05	E - 3365	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRE	-	-	6,499.96	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092000144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			907.00	-	427.00	480.00	
05	E - 3365	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRE	-	-	427.00	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	104,113.89	-	104,113.89	
22	C - 4139	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	59,582.65	-	-	
22	C - 4140	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	44,531.24	-	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	11,678.88	-	11,678.88	
08	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	11,678.88	-	-	
SUBCUENTA: 092000144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			6,264.00	198,478.32	-	204,742.32	
05	C - 3791	SONIDO PARA REUNION CON COPACIS Y LA SUBSECRETARIA	-	3,112.00	-	-	
29	C - 4444	SILLAS, BOX LUNCH, CARPAS Y MESAS PARA AUDIENCIA P	-	37,335.76	-	-	
29	C - 4447	SILLAS, BOX LUNCH, CARPAS Y MESAS PARA AUDIENCIA P	-	37,335.76	-	-	
29	C - 4463	CARPA PARA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE SEGUN FA	-	12,180.00	-	-	
31	C - 4571	BOX LUNCH Y TAQUIZA PARA REUNION CON CONSEJOS DE P	-	39,440.00	-	-	
31	C - 4700	CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUBLICA SEGUN FACTURA	-	9,628.00	-	-	
31	C - 4787	SILLAS, CARPA Y SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO FERI	-	12,006.00	-	-	
31	C - 4788	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	8,120.00	-	-	
31	C - 4789	CARPA PARA PROGRAMA ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD CU	-	8,120.00	-	-	
31	C - 4790	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	8,120.00	-	-	
31	C - 4814	CARPA PARA GIRA DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. A	-	6,090.00	-	-	
31	C - 4815	CARPA PARA PROGRAMA DE ENCUENTRO POR LA SEGURIDAD	-	8,120.00	-	-	
31	C - 4904	SILLAS, TEMPLETE, LONA Y MESAS PARA REUNION CON CO	-	8,850.80	-	-	
SUBCUENTA: 092000155 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	110,493.67	-	110,493.67	
22	C - 4140	LIOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	110,493.67	-	-	
SUBCUENTA: 092000155 0501010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	5,336.00	-	5,336.00	
08	C - 3857	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	5,336.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000155 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	62,640.00	-	62,640.00	
31	C - 4838	POSTERS, CONVOCATORIAS Y FORMATOS PARA PROGRAMA DE	-	10,440.00	-	-	
31	C - 4998	SELLO DE 60 X 25 EN PAPEL COUCHE ADHESIVO FLUORESC	-	52,200.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000155 0501010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION			-	18,502.00	-	18,502.00	
31	C - 4838	POSTERS, CONVOCATORIAS Y FORMATOS PARA PROGRAMA DE	-	18,502.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,847.35	-	-	53,847.35	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	105,616.99	-	105,616.99	
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	14,700.00	-	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,945.74	-	-	
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	4,314.24	-	-	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	15,448.11	-	-	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	142.17	-	-	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	142.17	-	-	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	52,924.56	-	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	150,000.00	-	150,000.00	
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	150,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	40,914.28	-	40,914.28	
31	C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	-	40,914.28	-	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	3,800.00	3,800.00	-	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	5,000.00	5,000.00	-	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,000.00	-	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,700.00	5,900.00	11,800.00	11,800.00	
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	5,900.00	-	-	
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	11,800.00	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	142,159.63	-	142,159.63	
31	C - 5195	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIENT	-	80,520.07	-	-	
31	C - 5197	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIENT	-	61,639.56	-	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,091,784.50	2,610,000.00	-	4,701,784.50	
31	C - 4715	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,	-	1,798,000.00	-	-	
31	C - 5552	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA,	-	454,000.00	-	-	
31	C - 5553	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE NOMINA	-	348,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092000120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	102,907.16	-	102,907.16
31	C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	7,076.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	15,000.00	-	-
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	23,896.00	-	-
31	C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	2,668.00	-	-
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	15,000.00	-	-
31	C - 4982	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	9,501.56	-	-
31	C - 5093	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	12,760.00	-	-
31	C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	17,005.60	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			135,382.44	-	-	135,382.44
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			-	16,680.80	-	16,680.80
31	C - 4811	CINTA FILM Y TARJETAS DE PVC, MATERIAL NECESARIO P	-	16,680.80	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,096.23	-	-	14,096.23
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	126,251.86	86,419.14	39,832.72
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	7,300.00	-	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	86,419.14	-	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	32,532.72	-	-
29	D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	86,419.14	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	3,800.00	3,800.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	3,800.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	3,800.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	5,000.00	5,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,000.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	5,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,700.00	2,900.00	5,800.00	5,800.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	2,900.00	-	-
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	5,800.00	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			388,395.20	-	-	388,395.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			12,806.40	37,352.00	12,806.40	37,352.00
31	C - 4866	70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA, NECESARIO PARA L	-	37,352.00	-	-
05	E - 3374	IMPRESIONES DE RECIBOS DE NOMINA Y RECIBOS DE PISO	-	-	12,806.40	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	60,824.00	-	60,824.00
31	C - 4595	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	34,533.20	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	4,586.80	-	-
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	5,000.00	-	-
31	C - 5093	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	16,704.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			340,562.20	-	-	340,562.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	17,216.72	-	17,216.72
08	C - 3851	INVITACION RESTRINGIDA MTB-IR-007-2014, ENSERES DE	-	6,210.64	-	-
08	C - 3853	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES	-	7,540.00	-	-
08	C - 3855	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	3,466.08	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			594,830.60	-	-	594,830.60
23	E - 3636	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	7,424.00	-	7,424.00
31	C - 4802	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS SOLICITADA POR LA D	-	7,424.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			-	69,866.80	-	69,866.80
31	C - 4801	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, MATERIAL NECES	-	69,866.80	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,740.00	-	1,740.00	-
31	D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	1,740.00	-
05	E - 3364	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			141,312.38	-	-	141,312.38
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,125.20	5,992.56	-	7,117.76
31	C - 5227	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	4,176.00	-	-
31	C - 5228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	1,816.56	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			2,114.68	67,146.60	-	69,261.28
15	C - 4009	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO DE	-	1,142.60	-	-
26	C - 4304	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	974.40	-	-
29	C - 4321	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	27,341.20	-	-
29	C - 4322	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL	-	19,372.00	-	-
31	C - 4799	RUEDA DE ANDAMIO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS FIES	-	3,201.60	-	-
31	C - 4800	YESO PERITAS Y CEMENTO GRS, MATERIAL NECESARIO PA	-	2,670.32	-	-
31	C - 4801	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, MATERIAL NECES	-	1,401.28	-	-
31	C - 4812	PEGATROL, EXTENCION Y ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL	-	11,043.20	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			28,401.44	-	-	28,401.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			68,067.40	254,895.50	233,790.44	89,172.46
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	21,861.40	-	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	3,254.57	-	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	224.40	-	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	35,109.62	-	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,847.02	-	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	11,423.58	-	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	42,757.68	-	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	24,364.46	-	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	35,523.00	-	-
23	C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,064.00	-	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	12,986.37	-	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,615.97	-	-
31	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	3,234.33	-	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	5,066.64	-	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,662.54	-	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,788.00	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	21,111.92	-	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	24,364.46	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	30,602.34	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	46,587.00	-
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	38,956.64	-
17	D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	11,423.58	-
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	21,861.40	-
08	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	224.40	-
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	13,394.70	-
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	46,375.92	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	278,191.08	-	278,191.08
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	100,000.00	-	-
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	178,191.08	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,480.00	190,727.76	-	194,207.76
31	C - 5374	EQUIPO DE PROTECCIÓN RETROACTIVO ROPA DE TRABAJO P	-	99,760.00	-	-
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	-	7,447.76	-	-
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	-	83,520.00	-	-

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	-	-	246,070.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,920.00	1,306.62	-	15,226.62
31	C - 5226	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		1,160.00	-	
31	C - 5228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL		146.62	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			-	55,285.60	-	55,285.60
31	C - 5548	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA		55,285.60	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	7,600.00	7,600.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	10,000.00	10,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,000.00	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,800.00	2,860.79	2,900.00	5,760.79
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		2,860.79	-	
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		-	2,900.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,099,345.92	21,030.80	300,000.00	820,376.72
17	C - 4513	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO		21,030.80	-	
17	D - 539	1ER PAGO A/C IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL PALA		-	300,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			177,682.74	482,173.39	48,698.24	611,157.89
05	C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		48,427.68	-	
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,682.00	-	
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,016.00	-	
29	C - 4436	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		23,640.00	-	
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		2,053.20	-	
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		36,674.56	-	
31	C - 4593	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		22,457.60	-	
31	C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		2,148.00	-	
31	C - 4596	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		44,050.00	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		77,690.00	-	
31	C - 4811	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		2,888.00	-	
31	C - 4880	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T		12,532.59	-	
31	C - 4918	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		1,995.20	-	
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		2,546.00	-	
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t		48,672.94	-	
31	C - 4982	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		31,985.84	-	
31	C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		4,872.00	-	
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		50,982.00	-	
31	C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,397.80	-	
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,044.00	-	
31	C - 5182	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T		5,615.98	-	
31	C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		47,502.00	-	
05	E - 3392	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		-	1,397.80	
10	E - 3445	PAGO SALDO DE LA COP 09-2302-14 LICITACION PUBLICA		-	47,300.44	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			-	3,364.00	-	3,364.00
31	C - 4813	SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PAÑO DEL BAL		3,364.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			-	14,105.60	-	14,105.60
31	C - 5162	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL ALMACEN GENERAL A C		14,105.60	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			11,600.00	77,720.00	-	89,320.00
29	C - 4337	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	-	
29	C - 4338	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		11,600.00	-	
29	C - 4339	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		11,600.00	-	
29	C - 4340	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		6,960.00	-	
29	C - 4341	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		11,600.00	-	
29	C - 4344	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		6,960.00	-	
31	C - 5489	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		17,400.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			-	1,554.40	-	1,554.40
31	C - 4803	NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL P		1,554.40	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	5,311.00	-	5,311.00
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		2,353.00	-	
22	C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR		2,958.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			-	951.60	-	951.60
05	C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPEDE		951.60	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	-	6,459.84	-
05	E - 3379	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL		-	3,229.92	
05	E - 3380	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL		-	3,229.92	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			675.06	954.25	675.06	954.25
05	C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPEDE		954.25	-	
05	E - 3379	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL		-	337.53	
05	E - 3380	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL		-	337.53	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,165.84	8,259.04	2,165.84	8,259.04
05	C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPEDE		8,259.04	-	
05	E - 3379	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL		-	1,082.92	
05	E - 3380	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL		-	1,082.92	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,895.90	2,145.21	7,895.90	2,145.21
05	C - 3795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS CAPEDE		2,145.21	-	
05	E - 3379	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL		-	3,947.95	
05	E - 3380	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CASTEL		-	3,947.95	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	138,005.60	-	138,005.60
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		47,101.00	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		43,803.60	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		47,101.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			434,558.30	-	434,558.30	-
10	C - 3959	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		-	-	
03	E - 3300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL PARA LA C. ROCH		-	217,279.15	
11	E - 3494	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		-	-	
31	E - 3878	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL PARA LA C. ROCH		-	217,279.15	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			510,365.91	-	-	510,365.91
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			-	634,200.00	-	634,200.00
31	C - 5547	PAGO A SUTEMY, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE EXCE		550,000.00	-	
31	C - 5549	PAGO A SUTEMY, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 1ER		84,200.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			275,200.00	739,694.90	34,684.00	980,210.90
03	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,400.00	-	
04	C - 3759	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL		34,684.00	-	
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		131,399.45	-	
29	C - 4446	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ROJAS AGUILAR M		12,500.00	-	
29	C - 4454	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NEGRETE SANTOS JO		12,500.00	-	
30	C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		90,000.00	-	
30	C - 4511	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		-	-	

30		C - 4512	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	86,400.00	-	-	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	212,841.20	-	-	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICIO	17,554.05	-	-	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	113,216.00	-	-	-
04		C - 5386	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCI	26,100.00	-	-	-
04		E - 3350	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	-	-	-
04		E - 3352	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	-	34,684.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
10				-	-	-	-
31				-	-	-	-
31		C - 4980	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA PARA APARATO ACUCHEK C/	6,890.40	-	-	6,890.40
31				6,890.40	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
31				-	-	-	-
31		C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	40,469.47	-	-	40,469.47
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	30,147.25	-	-	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,576.00	-	-	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,373.11	-	-	-
31				2,373.11	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES							
10				-	-	-	-
31		C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-0225-2014, ROPA DE	50,000.00	-	-	50,000.00
31				50,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
10				-	-	-	-
31				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS							
10				-	-	-	-
31		C - 5373	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	100,000.00	-	-	100,000.00
31				100,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
10				-	-	-	-
31		D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	1,931.40	-	-	1,931.40
05		E - 3364	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	-	1,931.40
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL							
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	-	-	3,800.00
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
10				-	-	-	-
15		C - 3898	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	23,800.00	-	-	23,800.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	16,995.14	-	-	-
10		E - 3441	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	6,804.86	-	-	-
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	-	16,995.14
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.							
04				-	-	-	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	21,519.84	-	-	21,519.84
09		C - 3887	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	10,759.92	-	-	-
09		E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	-	10,759.92
10		E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	-	10,759.92
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
15				-	-	-	-
22		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,511.00	-	-	9,511.00
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,511.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
17				-	-	-	-
31		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	57,116.07	50,899.57	-	68,473.57
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	19,907.39	-	-	-
16		E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	30,992.18	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.							
31				-	-	-	-
31		C - 4709	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	19,597,722.05	19,675,782.05	39,273,504.09	0.01
31		C - 4710	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	4,899,430.51	-	-
31		C - 4820	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, PAGO CORRESPONDIENTE A	-	4,899,430.51	-	-
31		C - 5457	LICITACION PUBLICA No. MTH-SA-LPN-01-2013, ARRENDA	-	4,899,430.52	-	-
31		C - 5589	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-062 NISSAN NP300, COORDI	-	19,640.00	-	-
31		C - 5590	DEDUCIBLE DEL VEHICULO SM-67 NISSAN NP300, SECRETA	-	19,640.00	-	-
31		C - 5591	DEDUCIBLE DEL VEHICULO MAS-005 NISSAN NP300, INSTI	-	19,640.00	-	-
31		C - 5592	DEDUCIBLE DEL VEHICULO PM-72 CHEVROLET AVEO PRESID	-	9,570.00	-	-
31		C - 5593	DEDUCIBLE DEL VEHICULO CM-36 CHEVROLET AVEO, ASIGN	-	9,570.00	-	-
31		D - 1617	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1627	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1628	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1629	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1630	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1631	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1632	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENT	-	-	4,899,430.51	-
31		D - 1883	LICITACION PUBLICA No. MTH-SA-LPN-01-2013, ARRENDA	-	-	4,899,430.52	-
31		D - 1968	DEDUCIBLE DEL VEHICULO CM-36 CHEVROLET AVEO, ASIGN	-	-	78,060.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS							
10				-	-	-	-
31				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES							
29		C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	2,453.40	75,288.80	2,453.40	75,288.80
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	3,596.00	-	-
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	30,000.00	-	-
31		C - 5093	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, Pago al t	-	30,000.00	-	-
05		E - 3392	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	11,692.80	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
31		C - 5159	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINILONA IMPRESAS EN GR	-	46,400.00	-	46,400.00
31				-	46,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
31				-	-	-	-
05		D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	106.00	-	-	106.00
05		E - 3364	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	-	106.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
10				-	-	-	-
31				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
31		D - 1334	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	2,462.68	-	-	2,462.68
05		E - 3364	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DEL MES DE O	-	-	-	2,462.68
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL							
10				-	-	-	-
31				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO							
10				-	-	-	-
31				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO							
10				-	-	-	-
31				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO							
05		C - 3807	RIESGO DE TRABAJO DEL C. HERNANDEZ NEGRETE RICARDO	-	58,946.04	-	58,946.04
05				-	58,946.04	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS							
05				-	-	-	-
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	85,603.90	-	85,603.90
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	30,012.00	-	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	25,579.90	-	-
29				-	30,012.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
31				-	-	-	-
31		C - 4985	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. SEGOVIA C	-	66,280.73	-	66,280.73
31				-	66,280.73	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION							
10				-	-	-	-
04				-	-	-	-
04		C - 3759	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	13,800.00	446,429.92	34,684.00	425,555.92
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-027-2013, JUGUETES	-	34,684.00	-	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	59,999.84	-	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTH-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	146,160.00	-	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTH-LPN-IR-14-2014, LAP	-	120,684.08	-	-
04		E - 3350	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	84,912.00	-	-
04		E - 3352	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	-	-	34,684.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
17				-	-	-	-
22		C - 4077	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	416,375.77	-	416,375.77
22		C - 4138	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	11,832.00	-	-
22		C - 4146	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	258,653.38	-	-
22		C - 4147	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	5,568.00	-	-
22		C - 4148	LICITACION PUBLICA No. MTH-LPN-002-2014, MATERIAL	-	7,361.36	-	-
22		C - 4148	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	1,757.40	-	-
22		C - 4149	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	-	130,715.53	-	-
31		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	-	487.70	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
31				-	-	-	-
05		C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DE	99.20	695.00	-	695.00
05		E - 3363	PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE O	-	695.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION							
10				-	-	-	-
05				-	-	-	-
05		E - 3363	PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE O	400.00	-	-	400.00
05				-	-	-	400.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,885.88	35,122.48	-	55,008.36
31 C - 5303 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL				1,020.80	-	
31 C - 5304 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL				3,132.00	-	
31 C - 5305 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL				1,972.00	-	
31 C - 5306 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL				928.00	-	
31 C - 5367 MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA LICITACION PUBLICA No.				28,069.68	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			57,438.10	106.60	-	57,544.70
26 C - 4290 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				106.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			76.11	367.01	76.11	367.01
31 C - 5096 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE				367.01	-	
05 E - 3363 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE O				-	76.11	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			-	248,655.20	-	248,655.20
26 C - 4299 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				10,557.74	-	
26 C - 4300 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				54,185.34	-	
29 C - 4327 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				209.84	-	
29 C - 4328 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				25,246.24	-	
29 C - 4329 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				9,167.48	-	
29 C - 4330 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				394.40	-	
29 C - 4331 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				109,552.72	-	
29 C - 4332 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				13,321.44	-	
29 C - 4333 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL				25,566.40	-	
31 C - 5096 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE				453.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			79,048.20	-	-	79,048.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			33,187.14	482,215.95	280,845.33	234,557.76
03 C - 3683 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				2,093.60	-	
03 C - 3687 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				1,557.60	-	
03 C - 3688 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI				132,072.67	-	
10 C - 3901 PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE				47,727.55	-	
10 C - 3908 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				6,081.30	-	
22 C - 3961 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				54,296.58	-	
22 C - 4204 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				2,644.00	-	
22 C - 4215 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD				42,912.12	-	
24 C - 4257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				92,130.18	-	
24 C - 4258 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU				28,179.30	-	
24 C - 4259 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				4,780.80	-	
31 C - 5082 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD				1,597.20	-	
31 C - 5257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				6,129.60	-	
31 C - 5259 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				24,291.05	-	
31 C - 5323 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				2,004.53	-	
31 C - 5329 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD				1,546.74	-	
31 C - 5429 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD				32,698.43	-	
31 C - 5431 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				3,172.80	-	
23 D - 1099 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				-	2,644.00	
23 D - 1124 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				-	75,872.22	
29 D - 1152 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				-	92,130.18	
15 D - 438 PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE				-	53,808.75	
17 D - 538 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO				-	54,296.58	
08 D - 93 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE				-	2,093.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			-	256,300.00	-	256,300.00
31 C - 5373 ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO				256,300.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			-	148,394.62	-	148,394.62
31 C - 5050 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D				1,009.20	-	
31 C - 5060 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D				10,927.20	-	
31 C - 5074 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D				8,752.20	-	
31 C - 5075 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D				2,898.84	-	
31 C - 5077 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D				32,235.24	-	
31 C - 5079 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D				19,662.00	-	
31 C - 5080 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D				1,228.44	-	
31 C - 5224 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL				5,359.20	-	
31 C - 5225 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL				9,566.52	-	
31 C - 5230 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL				31,094.96	-	
31 C - 5254 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL				9,923.80	-	
31 C - 5266 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL				9,578.00	-	
31 C - 5267 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL				2,846.06	-	
31 C - 5274 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL				3,132.00	-	
31 C - 5367 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL				180.96	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			-	35,904.73	-	35,904.73
15 C - 4035 REEMBOLSO DE PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACIO				35,904.73	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	189.00	-	189.00
31 C - 5096 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE				189.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	14,300.00	14,300.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				14,300.00	-	
22 E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				-	14,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	3,000.00	3,000.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				3,000.00	-	
22 E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	10,739.92	10,739.92	-
04 C - 3781 SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE				5,369.96	-	
10 C - 3897 SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE				5,369.96	-	
09 E - 3409 SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE				-	5,369.96	
10 E - 3444 SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE				-	5,369.96	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			157,758.84	-	-	157,758.84
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	47,079.28	47,079.28	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				47,079.28	-	
22 E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				-	47,079.28	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			162,908.84	137,624.41	104,008.84	196,524.41
17 C - 4065 SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS				59,668.00	-	
31 C - 4472 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				77,956.41	-	
16 E - 3558 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR				-	104,008.84	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			529,288.28	295,504.20	-	824,792.48
29 C - 4456 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR EL BUEN				295,504.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			-	410,146.00	292,146.00	118,000.00
22 C - 4205 CURSO DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE P				292,146.00	-	
31 C - 4616 CURSO DE LEY FEDERAL Y BITACORA ELECTRONICA IMPART				118,000.00	-	
29 D - 1148 CURSO DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE P				-	292,146.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			329,296.16	1,279,062.24	-	1,608,358.40
05 C - 3781 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta				28,242.23	-	
17 C - 4079 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				45,704.00	-	
24 C - 4238 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				71,649.72	-	
29 C - 4472 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				18,873.20	-	
30 C - 4508 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta				77,860.00	-	
31 C - 4592 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta				149,640.00	-	
31 C - 4595 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				345,601.22	-	
31 C - 4604 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				7,375.32	-	
31 C - 4794 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				320,740.00	-	
31 C - 4831 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				10,614.00	-	
31 C - 4839 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t				21,866.00	-	
31 C - 4890 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T				31,082.20	-	

31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	18,360.00	-	-	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	39,694.84	-	-	-
31	C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	3,364.00	-	-	-
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	11,774.00	-	-	-
31	C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	1,897.80	-	-	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	75,023.71	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			-	4,524.00	-	4,524.00
31	C - 5219	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REQUERIDO PARA LOS DEPARTAM	-	4,524.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			2,394.44	131,312.00	2,394.44	131,312.00
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	-	3,712.00	-	-
31	C - 5243	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS, DGO	-	81,200.00	-	-
31	C - 5244	PAGO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE VARIAS OBRAS DGO	-	46,400.00	-	-
09	E - 3417	PAGO PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN PRENSA PARA OBRA"	-	-	2,394.44	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,459.00	953.00	1,459.00	953.00
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	-	953.00	-	-
05	E - 3363	PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE O	-	-	1,459.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			283.00	-	283.00	-
05	E - 3363	PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE O	-	-	283.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			-	68,126.80	-	68,126.80
17	C - 4095	MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS DEL PROGRAMA "	-	56,840.00	-	-
22	C - 4167	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA INT	-	6,090.00	-	-
22	C - 4183	SERVICIO REQUERIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PRIM	-	3,132.00	-	-
22	C - 4187	VINILONA PARA INAUGURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUB	-	2,064.80	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	4,504.00	-	4,504.00
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	1,143.00	-	-
22	C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	-	3,361.00	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,400.00	1,432.00	2,400.00	1,432.00
31	C - 5096	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	-	1,432.00	-	-
05	E - 3363	PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE O	-	-	2,400.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			294.64	-	-	294.64
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	14,330.64	-	14,330.64
08	C - 3859	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	12,938.64	-	-
31	C - 5330	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	1,392.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			954.68	1,960.40	-	2,915.08
03	C - 3729	LICITACION PUBLICA No. MTB-RLPN-003-2014, MATERIAL	-	1,361.84	-	-
03	C - 3730	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	487.20	-	-
04	C - 3736	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE	-	111.36	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,423.62	27,376.06	22,900.84	16,898.84
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,370.13	-	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	22,900.84	-	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,105.09	-	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	22,900.84	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	2,100.00	2,100.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	2,100.00	-	-
29	D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N	-	-	2,100.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	750.00	750.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	750.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	750.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	350.00	350.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	350.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	350.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,916.00	2,870.00	3,944.00	4,842.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	2,870.00	-	-
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERAS AR	-	-	3,944.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	-	-	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,207.60	14,616.00	9,987.60	19,836.00
10	C - 3894	SILLA PLEGABLE SE REQUIEREN PARA EVENTO DE ENTREGA	-	1,856.00	-	-
31	C - 4579	CARPA POR METRO CUADRADO EVENTO EN PLAZA DR. GUSTA	-	8,120.00	-	-
31	C - 4606	RENTA DE MICROBUS PARA EL EVENTO DE APOYOS DIRECTO	-	4,640.00	-	-
03	E - 3334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, SERV DE COFEE	-	-	9,987.60	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,851.96	-	2,310.48	541.48
10	E - 3430	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBAÑEZ VI	-	-	2,310.48	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			22,006.38	-	20,235.85	1,770.53
10	E - 3430	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBAÑEZ VI	-	-	20,235.85	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,779.09	-	2,258.47	2,520.62
10	E - 3430	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. IBAÑEZ VI	-	-	2,258.47	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	15,188.70	-	15,188.70
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	5,062.90	-	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	5,062.90	-	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	-	5,062.90	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,100.00	112,037.84	34,684.00	79,453.84
04	C - 3759	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	34,684.00	-	-
30	C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	5,000.00	-	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	32,913.84	-	-
31	C - 5404	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	39,440.00	-	-
04	E - 3350	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	-	-	-
04	E - 3352	3 MOTOCICLETAS, NECESARIAS PARA SER ENTREGADAS AL	-	-	34,684.00	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,553.40	-	-	39,553.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			-	835.20	-	835.20
31	C - 4584	AGUA EMBOTELLADA PARA EXPO VIVIENDA SEGUN FACTURA	-	835.20	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			(12,423.62)	23,375.69	13,087.01	(2,134.94)
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,586.40	-	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,288.68	-	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	11,500.61	-	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,500.61	-
08	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,586.40	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	2,100.00	-	2,100.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	2,100.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	2,208.11	2,208.11	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	2,208.11	-	-
09	E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,208.11	-
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	350.00	350.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	350.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	350.00	-

SURCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,850.00	3,046.00	5,900.00	5,996.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		3,046.00	-	
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		-	5,900.00	
SURCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	3,364.00	-	17,284.00
31	C - 4585	TRIPTICO TAMAÑO CARTA PARA LA EXPOSICIÓN DE ALIANZ		3,364.00	-	
SURCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			133,368.32	151,618.49	-	284,986.81
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		62,170.89	-	
24	C - 4228	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		38,860.00	-	
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		9,082.80	-	
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,596.00	-	
31	C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		37,908.80	-	
SURCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			-	4,640.00	-	4,640.00
31	C - 5179	MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS EN EL CENTRO AD		2,320.00	-	
31	C - 5180	MICROBUS ENTREGA ESCRITURAS SEGUN FACTURA E3187		2,320.00	-	
SURCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,016.00	26,912.00	-	29,928.00
22	C - 4201	VINILONA EVENTO ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS SEGUN F		1,392.00	-	
24	C - 4283	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS,		8,120.00	-	
31	C - 4578	SE SOLICITA 1 MICROBUS PARA EL TRANSPORTE DE CUIDA		2,320.00	-	
31	C - 4891	MICROBUS PARA EL EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS POR P		6,960.00	-	
31	C - 5184	VINILONAS PARA EXPO VIVIENDA SEGUN FACTURA AS3		8,120.00	-	
SURCUENTA: 092F01107 1003020101433 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	182,754.60	182,754.60	-
01	C - 3618	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		14,765.30	-	
01	C - 3620	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		16,163.65	-	
05	C - 3802	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		17,327.88	-	
10	C - 3920	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		32,683.55	-	
15	C - 4036	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		16,008.03	-	
16	C - 4048	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS.		17,164.29	-	
22	C - 4190	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		27,714.25	-	
22	C - 4210	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		26,538.95	-	
23	C - 4224	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		-	-	
23	C - 4228	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		14,388.70	-	
23	D - 1092	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		-	27,714.25	
23	D - 1098	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		-	26,538.95	
23	D - 1100	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL AVANCE DEL PROGRAMA F		-	14,388.70	
01	D - 1586	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS. AVA		-	16,008.03	
02	D - 18	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS. AVA		-	16,163.65	
09	D - 189	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS. AVA		-	17,327.88	
03	D - 19	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS. AVA		-	14,765.30	
15	D - 443	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS CORR		-	32,683.55	
18	D - 571	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ACCIONES DEL FAIS CORR		-	17,164.29	
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	41,811.00	-	41,811.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,937.00	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	4,799.99	-	4,799.99
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		4,799.99	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	97,014.46	-	97,014.46
22	C - 4142	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL		36,851.87	-	
22	C - 4150	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		60,162.59	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			47,164.19	-	-	47,164.19
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	48,338.55	13,682.70	34,655.85
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,682.70	-	
31	C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,194.40	-	
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		31,461.45	-	
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	13,682.70	
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	32,729.40	-	32,729.40
31	C - 5532	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES		32,729.40	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	13,980.00	-	13,980.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		13,980.00	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			-	19,765.00	-	19,765.00
17	C - 4080	NECESARIO PARA EL PAGO DEL QUINTO CUATRIMESTRE DE		889.00	-	
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		18,876.00	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	36,600.00	-	36,600.00
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		18,300.00	-	
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		18,300.00	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	19,233.00	-	19,233.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,411.00	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	91,385.67	-	91,385.67
22	C - 4142	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL		91,385.67	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,335.83	197,521.36	57,602.78	168,254.41
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,708.90	-	
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		634.55	-	
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		793.20	-	
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		8,468.85	-	
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,454.20	-	
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		61.29	-	
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,216.24	-	
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,873.46	-	
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		41,795.54	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		665.50	-	
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,092.56	-	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		13,553.40	-	
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,172.99	-	
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,326.50	-	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,863.73	-	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,863.73	-	
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		102,148.26	-	
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,890.46	-	
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	1,216.24	
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	3,873.46	
29	D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	41,795.54	
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	9,984.34	
08	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	793.20	
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	32,729.40	-	32,729.40
31	C - 5532	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES		32,729.40	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	30,290.00	-	30,290.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		30,290.00	-	
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SURCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-	336,806.00	-	336,806.00
31	C - 5407	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	-	336,806.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			-	290,000.00	-	290,000.00
31	C - 5167	MODELO DE SIMULACIÓN INCLUYENDO FLUJOS VIALES, FUT	-	290,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	79,300.00	-	79,300.00
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	39,650.00	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	39,650.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	514,402.00	-	514,402.00
31	C - 4516	SE SOLICITA LA INSTALACION Y RETIRO DE ALFOMBRA P	-	182,120.00	-	
31	C - 4729	200 PLUMAS CON IMPRESION EN SELECCION A COLOR PAR	-	1,345.60	-	
31	C - 4825	1800 CUADERNILLOS CON IMPRESION EN SELECCION A CO	-	120,686.40	-	
31	C - 4865	SERVICIOS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL	-	52,490.00	-	
31	C - 5158	CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A C	-	76,560.00	-	
31	C - 5261	ELABORACION DE MAQUETA DEL PASO SOR JUANA DE ACUE	-	81,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUNALDO			12,717.67	-	12,717.67	-
16	E - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ E	-	-	-	
16	E - 3559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ E	-	-	12,717.67	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,303.29	-	3,303.29	-
16	E - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ E	-	-	-	
16	E - 3559	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ E	-	-	3,303.29	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	6,565.90	-	6,565.90
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	3,125.30	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	315.30	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	3,125.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	409,083.43	409,083.43	-
11	C - 3969	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE	-	-	-	
23	C - 4220	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE	-	409,083.43	-	
15	E - 3516	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE	-	-	-	
23	E - 3645	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MENDE	-	-	409,083.43	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,400.00	75,071.54	-	79,071.54
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	16,799.96	-	
30	C - 4509	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	14,000.00	-	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	30,719.58	-	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	14,152.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	99,679.96	-	99,679.96
22	C - 4142	LICITACION PUBLICA No. 002-2014, MATERIAL DE PAPEL	-	99,679.96	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	13,813.28	-	13,813.28
08	C - 3847	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES D	-	4,466.00	-	
08	C - 3848	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES DE	-	9,347.28	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,179.44	10,692.42	-	29,871.86
03	C - 3724	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL D	-	1,157.22	-	
03	C - 3725	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, PAPEL HIG	-	6,612.00	-	
04	C - 3740	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	2,923.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			13,443.24	-	-	13,443.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	21,673.36	20,693.64	979.72
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,960.50	-	
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	9,584.90	-	
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	9,148.24	-	
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	489.86	-	
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	489.86	-	
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,148.24	
08	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	9,584.90	
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,960.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	16,309.00	16,309.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	16,309.00	-	
29	D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N	-	-	16,309.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	6,750.00	6,750.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,750.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	6,750.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	1,350.00	1,350.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,350.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,350.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	3,942.00	3,942.00	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,971.00	-	
10	C - 3887	SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,971.00	-	
09	E - 3409	SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,971.00	
10	E - 3444	SERVICIO DE RADIO NIXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	1,971.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	10,200.00	10,200.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	10,200.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	10,200.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			(8,545.00)	-	-	(8,545.00)
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			23,794.25	14,909.62	16,007.99	22,695.88
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	8,213.17	-	
31	C - 4065	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	6,696.45	-	
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	16,007.99	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			29,336.40	100,434.40	4,176.00	125,594.80
02	C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	4,176.00	-	
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	16,200.78	-	
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	9,140.80	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	8,280.50	-	
31	C - 4821	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	12,818.00	-	
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	5,336.00	-	
31	C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	9,914.00	-	
31	C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	9,280.00	-	
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	25,288.12	-	
05	E - 3373	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	4,176.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	672.00	-	672.00
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	672.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	605.52	-	605.52
22	C - 4136	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	-	605.52	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,294.40	-	3,294.40	-
05	E - 3390	PAGO POR SERV DE LONA, SILLAS,ALIMENTO, AGUA, SILL	-	-	3,294.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			38,868.12	-	-	38,868.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			-	-	-	-

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	510.40	-	510.40
31	C - 4727 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA MEDICION DE LO	-	510.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	-	159,999.99	-	159,999.99
15	C - 4044 SE SOLICITA MINI INVERNADERO DE PTR EN EL VIVERO M	-	159,999.99	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,422.00	5,104.00	3,422.00	5,104.00
31	C - 4688 MATERIAL NECESARIO PARA EL ECENTO DEL DIA MUNDIAL	-	5,104.00	-	
05	E - 3390 PAGO POR SERV DE LONA, SILLAS,ALIMENTO, AGUA, SILL	-	-	3,422.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	354,763.96	-	354,763.96
31	C - 5248 CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAK DE 120 LTS SEGUN F	-	311,112.00	-	
31	C - 5268 CONTENEDOR FABRICADO DE MATERIAL DE POLIETILENO, D	-	43,651.96	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	-	41,877.00	-	41,877.00
05	C - 3780 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,959.00	-	
05	C - 3783 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,959.00	-	
29	C - 4355 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	13,959.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000	LIQUIDACIONES POR IMDEMINIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	464,468.04	464,468.04	-
11	C - 3974 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ ALM	-	464,468.04	-	
15	E - 3521 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CRUZ ALM	-	-	464,468.04	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-	95,294.56	-	95,294.56
30	C - 4509 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	-	59,200.00	-	
31	C - 5171 INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	21,942.56	-	
31	C - 5372 INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	14,152.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,430.43	-	-	42,430.43
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	-	2,797.92	-	2,797.92
08	C - 3845 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	1,057.92	-	
17	C - 4072 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014ENSERES	-	1,740.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	8,387.96	-	-	8,387.96
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	12,423.60	-	12,423.60
31	C - 4740 SE REQUIERE LUNCH PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA	-	6,211.80	-	
31	C - 4742 BOX LONCHS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REFOR	-	6,211.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	251,385.54	31,726.28	219,659.26
03	C - 3683 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	495.52	-	
03	C - 3684 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	656.50	-	
03	C - 3687 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	647.50	-	
03	C - 3688 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	7,408.80	-	
03	C - 3692 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,379.60	-	
10	C - 3901 PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	4,910.62	-	
11	C - 3961 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,987.28	-	
19	C - 4123 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	18,080.78	-	
22	C - 4204 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,322.00	-	
22	C - 4215 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	5,473.08	-	
24	C - 4257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,170.90	-	
24	C - 4258 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	2,987.28	-	
31	C - 5257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,331.00	-	
31	C - 5259 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	64,158.57	-	
31	C - 5269 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	51,856.80	-	
31	C - 5318 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	-	43,578.33	-	
31	C - 5323 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,969.78	-	
31	C - 5329 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	1,273.62	-	
31	C - 5426 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,787.49	-	
31	C - 5427 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,022.08	-	
31	C - 5428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,787.49	-	
31	C - 5429 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	13,117.52	-	
31	C - 5431 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,983.00	-	
23	D - 1099 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,322.00	
26	D - 1124 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,460.36	
29	D - 1152 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	11,170.90	
15	D - 438 PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	4,910.62	
17	D - 538 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	2,987.28	
08	D - 93 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	495.52	
08	D - 94 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,379.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	21,840.48	-	21,840.48
31	C - 5534 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS TIP	-	11,400.48	-	
31	C - 5536 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, PLAYERA DE	-	10,440.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	50,000.00	50,000.00	-
26	C - 4307 LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	50,000.00	-	
29	D - 1153 1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N	-	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	2,395.40	-	-	2,395.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	15,515.00	-	15,515.00
31	C - 5529 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL	-	15,515.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000	OTROS ENSERES.	-	39,123.09	-	39,123.09
01	C - 3615 MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DE LA DEVELACION	-	11,124.40	-	
17	C - 4092 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION EN E	-	10,072.00	-	
31	C - 4793 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA INAGURACION DEL	-	17,326.69	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-	247,573.59	247,573.59	-
31	D - 1884 SERVICIO DE ACOMETIDA PARA EL CENTRO DE EDUCACION	-	247,573.59	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	-	6,700.00	6,700.00	-
15	C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	6,700.00	-	
22	E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-	1,300.00	1,300.00	-
15	C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,300.00	-	
22	E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	-	1,314.00	1,314.00	-
04	C - 3761 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-	
10	C - 3897 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-	
09	E - 3409 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	
10	E - 3444 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-	2,300.00	2,300.00	-
15	C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,300.00	-	
22	E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	6,870.29	4,844.95	4,450.07	7,265.17
17	C - 4065 SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	2,534.00	-	
31	C - 4685 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	2,310.95	-	
16	E - 3558 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	4,450.07	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000	CAPACITACION.	-	1,255.00	-	1,255.00
31	C - 4968 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	1,255.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	-

SUBCUESTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			-	349,999.99	-	349,999.99
15	C - 4043	INSTALACION DE JARDIN VERTICAL (MURO VERDE) EN EDI		349,999.99	-	
SUBCUESTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	300,000.00	-	422,645.64
15	C - 4045	SE SOLICITA LA INSTALACION DE INVERNADERO TIPO TUN		300,000.00	-	
SUBCUESTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			-	134,585.20	4,640.00	129,945.20
02	C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		4,640.00	-	
05	C - 3781	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,016.00	-	
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		10,440.00	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		27,000.00	-	
31	C - 4839	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		11,913.20	-	
31	C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,016.00	-	
31	C - 5068	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		37,584.00	-	
31	C - 5094	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		9,976.00	-	
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		27,000.00	-	
05	E - 3373	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		-	4,640.00	
SUBCUESTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			101,500.00	142,100.00	60,900.00	182,700.00
11	C - 4798	Mantenimiento mensual al muro verde, deshierve, de		20,300.00	-	
31	C - 4852	4 visitas semanales dando un total de 24 Visitas de		121,800.00	-	
22	E - 3627	MANTENIMIENTO AL MURO VERDE CON DESHIERVE, DESPUNTE,		-	60,900.00	
SUBCUESTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			-	30,000.00	-	30,000.00
31	C - 4586	ELABORACION DE VIDEO DE 60 MINUTOS EN HD REFERENTE		30,000.00	-	
SUBCUESTA: 092G00137 1101010602101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,392.00	56,031.48	-	57,423.48
15	C - 4004	BOLSAS DE PALOMITAS QUE SERAN ENTREGADAS EN EL CEN		5,220.00	-	
17	C - 4091	SERVICIO DE MESAS TIPO TABLONES CON MANTELSONIDO		10,211.48	-	
18	C - 4116	AGUAS NECESARIAS PARA LA INAUGURACION DE PRYECTOS		1,160.00	-	
30	C - 4475	VINILONAS PARA LA EXPOSICION ITINERARIA EN EL CENT		31,320.00	-	
31	C - 4741	INSTALACION DE CARPA PARA SER UTILIZADA PARA RESGU		8,120.00	-	
SUBCUESTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SUBCUESTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			-	-	-	-
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,560.00	-	1,560.00	-
19	E - 3605	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A		-	1,560.00	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			12,919.68	-	12,919.68	-
19	E - 3605	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A		-	12,919.68	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,130.75	2,605.14	1,130.75	2,605.14
05	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S		803.34	-	
29	C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO		842.64	-	
29	C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU		959.16	-	
05	E - 3377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		-	95.31	
11	E - 3509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		-	294.23	
19	E - 3605	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A		-	741.21	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			16,130.18	17,775.37	12,235.35	21,670.20
05	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S		7,774.89	-	
29	C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO		2,808.79	-	
29	C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU		7,191.69	-	
05	E - 3377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		-	1,998.38	
11	E - 3509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		-	2,661.44	
19	E - 3605	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A		-	7,575.53	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,701.69	3,905.26	1,511.41	5,095.54
05	C - 3801	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRAGOSO S		2,019.45	-	
29	C - 4354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. FLO		138.44	-	
29	C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU		1,547.37	-	
05	E - 3377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO LOPE		-	95.31	
11	E - 3509	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		-	798.43	
19	E - 3605	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. CHAVEZ JESUS A		-	617.67	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-	-	-	-
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	81,420.00	-	81,420.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	-	
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		29,300.00	-	
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		22,820.00	-	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	320,708.82	264,745.39	55,963.43
11	C - 3972	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ VI		25,421.35	-	
11	C - 3978	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		200,294.19	-	
11	C - 3979	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROSALE		39,029.85	-	
29	C - 4413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MANCILLA NU		16,155.00	-	
31	C - 5513	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LEON REY		39,808.43	-	
15	E - 3517	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		-	200,294.19	
15	E - 3520	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ VI		-	25,421.35	
15	E - 3523	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROSALE		-	39,029.85	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,045,704.59	-	-	2,045,704.59
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,431,831.91	9,894,990.95	3,218,511.91	10,108,310.95
01	C - 3627	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAVARRIA ORTIZ E		12,500.00	-	
01	C - 3630	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ MARTINEZ S		12,500.00	-	
01	C - 3625	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ ESTRADA SA		12,500.00	-	
03	C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		26,400.00	-	
04	C - 3760	TRES VEHICULOS TIPO CLASICO CL, TRANSMISION ESTAND		577,680.00	-	
05	C - 3768	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ROJAS ROMERO FRAN		12,500.00	-	
11	C - 3963	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ CRABOR		12,500.00	-	
11	C - 3984	PAGO A SUTEXM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICO		33,000.00	-	
11	C - 3985	PAGO A SUTEXM, CORRESPONDIENTE A LOS ARBITRAJES DE		15,000.00	-	
12	C - 4000	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		2,347,034.00	-	
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		14,999.16	-	
29	C - 4363	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ARREDONDO ARREDON		12,500.00	-	
29	C - 4364	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FUENTES AMBRIZ DI		12,500.00	-	
29	C - 4462	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYES ALBERTO VAL		12,500.00	-	
29	C - 4470	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GALAN PENA MART		12,500.00	-	
29	C - 4471	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LLAMAS GRANADO		12,500.00	-	
31	C - 5369	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		2,347,034.00	-	
31	C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		2,186,456.00	-	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		603,420.40	-	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		162,748.00	-	
31	C - 5387	PIERNA DE CERDO NATURAL EMPACADA AL ALTO VACIO, SE		1,045,787.39	-	
31	C - 5404	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA		110,432.00	-	
31	D - 1510	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SOLICITAD		-	2,347,034.00	
04	E - 3351	TRES VEHICULOS TIPO CLASICO CL, TRANSMISION ESTAND		-	577,680.00	
22	E - 3631	PAGO SALDO DE LA CDP 04-722-14JUGUETES DEL DIA DE		-	293,797.91	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,685.96	-	-	195,685.96
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	24,371.60	-	24,371.60
31	C - 5319	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-007-2014, ENSERES DE		9,808.96	-	
31	C - 5335	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-007-2014, ENSER		14,562.64	-	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			95,572.40	102,389.72	-	197,962.12
31	C - 4963	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-003-2014, MATERIAL O		102,389.72	-	
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			-	-	-	-
SUBCUESTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	251,783.84	46,069.20	205,714.64
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,674.81	-	
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		45,249.70	-	
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,830.39	-	
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,847.00	-	
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,419.26	-	
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		130.49	-	
10	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		17,491.12	-	
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		13,411.31	-	
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		11,457.60	-	
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,516.52	-	
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,370.12	-	
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,593.70	-	
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		21,211.12	-	
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD		84,957.69	-	
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,632.66	-	

31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	5,364.00	-	-
23	C - 5481	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,636.44	-	-
15	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,516.52	-
17	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	2,549.75	-
08	D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	17,481.12	-
	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,674.81	-
	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	17,847.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					
31	C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	1,200,000.00	-	1,200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS					
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	1,300,000.00	-	1,300,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					
15	C - 4040	PEGAMENTO EPOXICO TIPO A Y B, PARA VIALETAS QUE SE	1,877,943.14	63,162.00	1,814,781.14
31	C - 4566	LAZO DE PLASTICO DE 3/8" PARA MANTENIMIENTO DE PAR	63,162.00	-	-
31	C - 5062	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	181,424.00	-	-
31	C - 5053	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	983,651.00	-	-
31	C - 5059	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	25,101.82	-	-
31	C - 5235	MATERIAL DE FERRERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	624,407.12	-	-
15	E - 3527	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-014-2014, MATERIAL D	197.20	-	-
		MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION, PEGAMENT	-	63,162.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL					
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	8,600.00	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	1,650.00	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION					
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	8,911.96	8,911.96	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	-	-
09	E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	-	-
10	E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	4,000.00	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS					
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	32,310.18	10,409.10	21,482.04
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	10,409.10	-	-
			-	21,482.04	21,237.24
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION					
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	23,904.00	-	23,904.00
			23,904.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES					
08	C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	222,194.00	8,677.35	213,516.65
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	8,677.35	-	-
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	2,325.80	-	-
31	C - 4502	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	3,480.00	-	-
31	C - 4593	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	21,818.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	54,450.40	-	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	9,294.82	-	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	48,594.85	-	-
08	E - 3405	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL	81,242.78	-	-
			-	8,677.35	-
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	8,669.01	-	8,669.01
22	C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	4,368.00	-	-
			4,301.01	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	211,002.56	22,885.36	188,117.20
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	57,246.80	-	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA	22,255.35	-	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	630.01	-	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	17,543.48	-	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	99,734.78	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,050.40	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,270.87	-	-
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	6,270.87	-	-
			-	22,885.36	-
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES					
08	C - 3838	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	256,468.00	1,555.25	254,912.75
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	1,555.25	-	-
31	C - 5091	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	101,618.00	-	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	13,008.24	-	-
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	96,505.51	-	-
08	E - 3405	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL	43,636.00	-	-
			-	1,555.25	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION					
31	C - 5253	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-IR-006-2014, VARA DE	1,493,250.00	200,750.00	300,000.00
23	D - 1236	1ER PAGO A/C LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-20	200,750.00	-	1,394,000.00
26	E - 3654	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2014, VARA DE P	-	300,000.00	-
	E - 3658	1 ER PAGO A CUENTA, LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,267,177.79	757,025.27	510,152.52
23	C - 4221	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	97,603.26	-	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	98,414.28	-	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	472,640.25	-	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	88,367.48	-	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,512.00	-	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	275,230.34	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	125,431.36	-	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	97,958.82	-	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	24,133.35	97,603.26	-
			-	659,422.01	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
17	C - 4081	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,780,101.87	-	3,780,101.87
			3,780,101.87	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES					
05	C - 3772	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICI	1,275,745.91	846,867.49	380,157.03
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	219,953.40	-	-
31	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	27,840.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	256,124.17	-	-
31	C - 5065	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	2,149.52	-	-
03	E - 3332	3ER PAGO A CUENTA DE LA OPR 09-2330-14 LICITACION	340,800.40	-	-
05	E - 3392	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	146,847.44	-
11	E - 3508	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICI	-	13,356.19	-
			-	219,953.40	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION					
15	C - 4039	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION EN LA PRIN	506,409.60	506,409.60	-
15	E - 3527	MATERIAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION, PEGAMENT	506,409.60	-	-
			-	506,409.60	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	18,411.42	1,191,345.61	251,979.77
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	148,301.80	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	30,899.82	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	349,795.80	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	50,156.68	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,117.04	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	25,144.44	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	24,133.35	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,157.60	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	127,895.79	-
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULO A	-	144,219.38	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,172.10	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	1,065.00	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	23,386.53	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	33,896.08	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	32,783.80	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,161.33	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,161.33	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	193,897.74	-
			-	25,144.44	-

26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	24,133.35
17	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	50,155.68
18	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	148,301.80
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	4,243.50
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES					
			236,344.80	1,486,600.20	109,522.00
05	C - 3779	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al ta	-	436,914.47	-
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	21,506.40	-
17	C - 4086	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	439,627.07	-
17	C - 4087	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	497,448.28	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	4,570.53	-
31	C - 4854	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	55,448.00	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	31,085.45	-
05	E - 3392	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	78,863.20
10	E - 3445	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2302-14 LICITACION PUBLICA	-	-	30,658.80
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
			-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			10,398.42	1,518,951.25	584,602.54
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	72,879.89	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	62,855.07	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	617,513.14	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	420,224.55	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	50,341.76	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	30,757.92	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	4,620.24	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	37,464.84	-
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	4,778.62	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	77,786.48	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	48,319.72	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,056.65	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,056.65	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	87,595.72	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	50,341.76
17	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	30,757.92
17	D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINSTRADO	-	420,224.55	-
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	72,879.89
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	10,398.42
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES					
			585,916.00	764,607.20	80,852.00
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	55,738.00	-
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	25,450.40	-
29	C - 4422	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	83,868.00	-
29	C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	15,295.76	-
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	12,894.57	-
31	C - 4854	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	101,384.00	-
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	94,219.84	-
31	C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	21,058.64	-
31	C - 4981	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	302,729.99	-
31	C - 4983	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	4,292.20	-
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	13,862.00	-
31	C - 5183	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	33,814.00	-
10	E - 3445	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2302-14 LICITACION PUBLICA	-	-	80,852.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			97,772.84	1,593,009.41	461,874.47
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	89,060.60	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	33,228.31	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	78,872.52	-
03	C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	384,124.78	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	71,784.60	-
11	C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	74,031.99	-
19	C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	10,356.48	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	82,519.24	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	91,969.50	-
24	C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,516.40	-
31	C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	10,367.14	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	65,418.65	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	249,557.66	-
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	11,547.35	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	35,081.56	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	96,585.32	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	79,885.77	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	123,501.24	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	82,519.24
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	96,485.90
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	71,784.60
15	D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	-	74,031.99
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	89,060.60
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	47,992.14
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES					
			679,003.60	487,870.59	238,747.60
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	11,658.00	-
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	1,688.00	-
31	C - 4834	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	149,199.20	-
15	C - 5067	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	325,325.39	-
03	E - 3332	3ER PAG A CUENTA DE LA CXP 09-2330-14 LICITACION	-	-	153,152.56
05	E - 3392	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	78,635.04
10	E - 3445	PAGO SALDO DE LA CXP 09-2302-14 LICITACION PUBLICA	-	-	6,960.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,					
			-	152,250.00	152,250.00
31	C - 5166	HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTONE	-	152,250.00	-
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			24,759.90	330,830.28	105,216.16
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,297.42	-
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	15,729.74	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	97,700.16	-
03	C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,247.40	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	73,800.96	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	21,553.88	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,110.48	-
24	C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	4,259.20	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,236.08	-
31	C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	11,534.60	-
31	C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	63,251.20	-
31	C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINSTRAD	-	27,438.72	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	2,783.76	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,886.68	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	1,110.48
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	73,800.96
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,297.42
08	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	2,247.40
15	E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	24,759.90
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES					
			14,300.81	169,347.19	14,300.81
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	10,576.88	-
31	C - 4552	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	17,454.00	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	4,287.60	-
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	114,028.00	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	3,896.90	-
31	C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	11,774.00	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	7,329.81	-
05	E - 3392	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	-	14,300.81
SUBCUENTA: 092D01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					
			3,698.56	798.90	-
11	C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OIEDA MARTI	-	798.90	4,497.46
11	E - 3502	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	-	-	-
31	E - 3876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OIEDA MARTI	-	-	-
SUBCUENTA: 092D01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO					
			14,895.84	2,563.15	-
11	C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OIEDA MARTI	-	2,563.15	17,458.99
11	E - 3502	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	-	-	-
31	E - 3876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OIEDA MARTI	-	-	-
SUBCUENTA: 092D01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
			3,330.67	2,015.75	-
11	C - 3973	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OIEDA MARTI	-	2,015.75	5,346.42
11	E - 3502	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TORO TREJ	-	-	-
31	E - 3876	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OIEDA MARTI	-	-	-
SUBCUENTA: 092D01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					
			-	65,928.00	65,928.00

05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,976.00	-	-
31		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,976.00	-	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	21,976.00	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,599.97	133,966.76	3,599.97 133,966.76
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	3,599.99	-	-
30		C - 4507	PAGO A EDGAR MUÑOÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	7,000.00	-	-
31		C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS	115,784.00	-	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	6,582.77	-	-
22		E - 3631	PAGO SALDO DE LA COP 04-722-14JUGUETES DEL DIA DE	-	3,599.97	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				75,054.71	-	75,054.71
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	3,178.40	3,178.40
08		C - 3842	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	3,178.40	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				19,657.36	-	19,657.36
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				28,335.83	404,050.50	50,913.26 381,473.07
03		C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,775.28	-	-
03		C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,862.34	-	-
03		C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	9,979.16	-	-
03		C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	15,297.80	-	-
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	6,827.60	-	-
10		C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,564.68	-	-
11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,655.36	-	-
31		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	16,544.80	-	-
22		C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,917.84	-	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,676.10	-	-
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	15,070.80	-	-
24		C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,425.60	-	-
31		C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,911.39	-	-
31		C - 5269	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	44,552.24	-	-
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD	2,876.64	-	-
31		C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	5,987.32	-	-
31		C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,099.14	-	-
31		C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,360.40	-	-
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	96,730.95	-	-
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	85,719.51	-	-
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,500.00	-	-
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	34,096.11	-	-
31		C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,619.44	-	-
22		D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,917.84	-
26		D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	11,101.70	-
29		D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	15,070.80	-
15		D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	9,982.28	-
17		D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	2,655.36	-
08		D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	7,775.28	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	16,660.00	16,660.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	1,459.88	-	-
31		C - 5377	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE	15,200.12	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	17,000.00	17,000.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	17,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	4,800.00	4,800.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	-	-
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,800.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	900.00	900.00
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	-	-
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	900.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION				-	2,508.20	2,508.20
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.10	-	-
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.10	-	-
09		E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,254.10	-
10		E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,254.10	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	5,500.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	-	-
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	5,500.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				11,861.23	10,618.64	7,930.69 14,549.18
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	4,190.85	-	-
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,427.79	-	-
16		E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	7,930.69	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.				-	15,000.00	15,000.00
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	15,000.00	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,104.00	54,100.00	55,904.00 8,300.00
31		C - 4622	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIABLE	12,000.00	-	-
31		C - 5382	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO FN MENCIO	29,960.00	-	-
31		C - 5384	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LA DISPERSION CORRES	3,840.00	-	-
31		C - 5408	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL SEGURO	8,300.00	-	-
31		D - 1818	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO FN MENCIO	-	10,104.00	-
31		D - 1819	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO FN MENCIO	-	29,960.00	-
31		D - 1820	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO FN MENCIO	-	3,840.00	-
31		D - 1861	OTORGAR APOYO ALIMENTARIO CON LA TARJETA CONFIABLE	-	12,000.00	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				5,162.00	139,643.87	- 144,805.87
29		C - 4426	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	38,222.00	-
31		C - 4472	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	13,235.60	-
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	40,563.00	-
31		C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	21,991.28	-
31		C - 4944	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	1,778.00	-
31		C - 5068	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	10,846.00	-
31		C - 5090	LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	9,600.00	-
31		C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	3,407.99	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				-	-	-
17		C - 4066	recurso para el pago de publicacion de la licit	-	-	-
SUBCUENTA: 09201139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				941,037.24	564,329.56	233,972.00 1,271,394.80
05		C - 3788	MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE PREVENCON DE ADICCI	1,972.00	-	-
06		C - 3819	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A GRANIA LAS AMER	6,960.00	-	-
06		C - 3820	CAMION PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UNIVERSIDAD SE	3,480.00	-	-
15		C - 4017	CAMIONES PARA TRASLADAR A JOVENES A EVENTO DEPORTI	6,960.00	-	-
22		C - 4156	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACT	10,045.60	-	-
22		C - 4164	VINILONAS PARA EXPO UNIVERSIDAD SEGUN FACTURA NO.	13,456.00	-	-
22		C - 4174	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACT	9,561.60	-	-
22		C - 4198	SILLAS PARA ENTREGA DE KILOS DE CARNE SEGUN FACTUR	5,568.00	-	-
31		C - 4518	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	8,700.00	-	-
31		C - 4514	CAMIONES PARA CONFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE ATIZA	13,920.00	-	-
31		C - 4559	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	8,700.00	-	-
31		C - 4561	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	2,320.00	-	-
31		C - 4562	LONA PARA JORNADAS MAGNAS COMUNITARIAS SEGUN FACTU	20,880.00	-	-
31		C - 4694	CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	48,720.00	-	-
31		C - 4696	MESAS, SILLAS, CARPA, SONIDO PARA JORNADA MAGNA CON	43,692.80	-	-
31		C - 4697	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI	9,738.20	-	-
31		C - 4698	MESAS PARA ENTREGA DE CANASTAS HORTOFRUTICOLAS SEG	737.76	-	-
31		C - 4699	COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL PROGRAMA PROSPERA S	8,584.00	-	-
31		C - 4701	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN	8,497.00	-	-
31		C - 4714	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINADO EXPO UN	84,912.00	-	-
31		C - 4721	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	11,484.00	-	-
31		C - 4722	LONA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEGUN FACTURA	6,960.00	-	-
31		C - 4748	COFFE BREAK PARA PROGRAMA PROSPERA SEGUN FACTURA N	7,075.00	-	-
31		C - 4816	SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DE PAGO DE BENEFICIARI	25,056.00	-	-
31		C - 4903	MESAS Y LONA PARA JORNADA MAGNA SEGUN FACTURA NO.	8,189.60	-	-
31		C - 5015	servicio de lona y mobiliario para la obra de te	36,656.00	-	-
31		C - 5023	PIRATA TRADICIONAL EN FORMA DE ESTRELLA DE 7 PICOS	139,200.00	-	-

31	C - 5483	SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTAR	11,484.00	-	-	-
30	D - 1240	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS PAR	-	-	1,972.00	-
05	E - 3867	DULCES PARA EVENTOS DEL DIA DE MUERTOS SEGUN FACTURA	-	-	232,000.00	-
SURCUENTA: 09201139 070102020101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	1,008.00	-	1,008.00
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	1,008.00	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	9,800.00	-	9,800.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	4,900.00	-	-
	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE	-	4,900.00	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	16,676.00	-	16,676.00
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	1,200.00	-	-
30	C - 4507	PAGO A EDGAR MUCIO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	-	8,400.00	-	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	7,076.00	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			-	10,983.92	-	10,983.92
31	C - 4896	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA EL INSTITUTO MUNICI	-	10,983.92	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	23,516.40	19,705.60	3,810.80
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	4,201.60	-	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	5,354.10	-	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	9,320.10	-	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	-	829.80	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,905.40	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	1,905.40	-	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	6,183.90	-
29	D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,320.10	-
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	4,201.60	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	20,000.00	20,000.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	20,000.00	-	-
29	D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA No. 008-2014, N	-	-	20,000.00	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	1,000.00	1,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,000.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,000.00	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	300.00	300.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	300.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	300.00	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	1,314.00	1,314.00	-
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-	-
10	C - 3887	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	657.00	-	-
09	E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-
10	E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	657.00	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	4,500.00	4,500.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	4,500.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	4,500.00	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,916.00	9,860.00	3,944.00	11,832.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	1,972.00	-	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	7,888.00	-	-
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	3,944.00	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.			-	5,000.00	-	5,000.00
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	5,000.00	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	15,104.00	-	15,104.00
31	C - 5454	SE SOLICITA PARA EL PAGO A PRESTACIONES UNIVERSALE	-	15,104.00	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	68,124.20	-	68,124.20
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta	-	20,000.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	20,000.00	-	-
31	C - 4984	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	28,124.20	-	-
SURCUENTA: 09201143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			81,751.00	405,135.82	32,538.00	454,348.82
01	C - 3652	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA "PREMIO MUNI	-	25,752.00	-	-
05	C - 3868	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "CON	-	25,752.00	-	-
10	C - 3917	RENTA DE MAMPARA Y TEMPLETE PARA EVENTO DE LA ENTR	-	4,176.00	-	-
15	C - 4030	RENTA DE LONA PARA EL EVETNO DENOMINADO "PREVENCIO	-	2,610.00	-	-
15	C - 4031	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS A TOLUCA VISITA GUIADA	-	14,999.98	-	-
15	C - 4032	RENTA DE CAMION CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS TIP	-	17,400.00	-	-
15	C - 4033	AUTOBUS NECESARIO PARA VISITA GUIADA AL PARQUE ACU	-	15,312.00	-	-
18	C - 4099	BOX LUNCH PARA A EL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA	-	2,030.00	-	-
18	C - 4101	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL	-	5,295.40	-	-
31	C - 4107	VINILONA PARA EL DIA INTERNACIONAL SIN TABACO SEGU	-	1,740.00	-	-
22	C - 4202	VINILONAS EVENTO ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS SEGUN	-	1,740.00	-	-
31	C - 4693	AGUA EMBOTELLADA EVENTO DE GRAFFITI VIVIR EN LA JU	-	580.00	-	-
31	C - 4775	RENTA DE CAMION CON DESTINO A TOLUCA VISITA GUIADA	-	8,700.00	-	-
31	C - 4776	RENTA DE CAMIONES PARA TRANSLADAR ESTUDIANTES A LO	-	69,600.00	-	-
31	C - 4778	RENTA DE CAMION NECESARIO PARA TRANSPORTAR JOVENES	-	10,440.00	-	-
31	C - 4780	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUCION DE LOS EWEVNTOS	-	1,740.00	-	-
31	C - 4941	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EXPO TUNNIN DEL	-	19,753.64	-	-
31	C - 4942	BOX LUNCH PARA EVENTO DE LA JUVENTUD SEGUN FACTURA	-	1,827.00	-	-
31	C - 4945	RENTA DE SILLAS Y LONA PARA LA OBRA DE TEATRO VAMO	-	12,876.00	-	-
31	C - 4948	VALLAS METALICAS DE 2 X 1.5 PARA LOS DIFERENTES EV	-	76,560.00	-	-
31	C - 4964	EXPOSICION DE AUTOS MODIFICADOS TIPO COMPETENCIA C	-	19,720.00	-	-
31	C - 4962	VINILONA IMPRESA PARA PROSCENO PARA EL CAMBIO JU	-	1,740.00	-	-
31	C - 5273	RENTA DE AUTOBUS PARA CUMPLIR CON EL PROGAMA DE VI	-	41,388.80	-	-
31	C - 5275	AGUA EMBOTELLADA PARA LLEVAR ACABO EL ANIVERSARIO	-	145.00	-	-
31	C - 5282	VINILONA PARA LA EXPO JUVENTUD SEGUN FACTURA A3	-	1,740.00	-	-
31	C - 5284	SE SOLICITA 33 MTS DE VINILONA DE DIVERSAS MEDIDAS	-	3,628.00	-	-
31	C - 5285	VINILONA IMPRESA PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN	-	5,800.00	-	-
31	C - 5287	COFFE BREAK PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR EL INST	-	6,090.00	-	-
30	C - 5525	AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTOS DE LA SEMANA DE L	-	5,800.00	-	-
	D - 1240	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS PAR	-	-	32,538.00	-
SURCUENTA: 09201152 070301020101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,375.87	-	-	9,375.87
SURCUENTA: 09201152 070301020101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.			2,441.80	2,553.86	-	4,995.66
03	C - 3728	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL	-	1,596.16	-	-
04	C - 3741	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOLSA NEG	-	414.82	-	-
04	C - 3745	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, JERGA Y F	-	487.20	-	-
04	C - 3746	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, BOMBA DE	-	55.68	-	-
SURCUENTA: 09201152 070301020101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 070301020101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.			-	228,000.00	228,000.00	-
31	C - 4539	TLALNEPANTLA SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y E	-	228,000.00	-	-
31	E - 3904	TLALNEPANTLA SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y E	-	-	228,000.00	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			537.76	3,736.99	4,274.75	-
11	C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	3,736.99	-	-
17	E - 3510	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	-	-	537.76	-
17	E - 3570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	-	3,736.99	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			6,037.64	40,222.83	46,260.47	-
11	C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	40,222.83	-	-
11	E - 3510	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	-	-	6,037.64	-
17	E - 3570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	-	40,222.83	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,568.22	10,447.49	12,015.71	-
11	C - 3962	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	10,447.49	-	-
11	E - 3510	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ P	-	-	1,568.22	-
17	E - 3570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. NARCISO H	-	-	10,447.49	-

SURCUENTA: 09201152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	30,720.00	-	30,720.00
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,240.00	-	-
24	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,240.00	-	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		10,240.00	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	32,235.28	-	33,235.28
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		1,800.00	-	-
31	C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		19,464.00	-	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		10,971.28	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,986.63	-	-	39,986.63
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	8,942.44	-	8,942.44
08	C - 3841	INVITACION RESTRINGIDA MTB-IR-007-2014, ENSERES DE		4,613.32	-	-
08	C - 3854	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, No.		2,937.12	-	-
08	C - 3856	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		1,392.00	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			-	4,939.28	-	4,939.28
03	C - 3723	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL		4,939.28	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,752.00	18,009.32	10,236.72	33,524.60
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,444.30	-	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		2,232.10	-	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRA		72.62	-	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,842.30	-	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,089.70	-	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		656.50	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,835.90	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,835.90	-	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	2,842.30	-
29	D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		-	5,089.70	-
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE		-	2,304.72	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	10,000.00	-	10,000.00
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		10,000.00	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	10,000.00	10,000.00	-
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		10,000.00	-	-
29	D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA No. 008-2014, N		-	10,000.00	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			-	1,000.00	1,000.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,000.00	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,400.00	1,400.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,400.00	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,916.00	3,944.00	3,944.00	5,916.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS		1,972.00	-	-
31	C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	-	-
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		-	3,944.00	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.			-	20,000.00	-	20,000.00
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		20,000.00	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			-	-	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-	55,656.80	55,656.80	-
05	C - 3774	Comision de la primera dispersion DE FONDOS A LA T		4,640.00	-	-
31	C - 4119	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION Y DIS		4,640.00	-	-
30	C - 4479	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION Y TER		13,978.00	-	-
31	C - 5415	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA		18,235.20	-	-
31	C - 5507	COMISION POR DISPERSION DE FONDOS A LA TARJETA CON		14,163.60	-	-
31	D - 1406	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION Y TER		-	13,978.00	-
31	D - 1881	PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA "CREDITOS A LA PALABRA		-	88,235.20	-
31	D - 1915	PRIMER ETAPA DE BECAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRO		-	4,640.00	-
31	D - 1927	SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE CREDITOS A LA PALABRA		-	14,163.60	-
19	D - 636	SE SOLICITA RECURSO PARA EL PAGO DE COMISION Y DIS		-	4,640.00	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES			-	43,680.80	-	43,680.80
17	C - 4082	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		1,997.80	-	-
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		20,000.00	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		22,283.00	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			-	99,532.64	-	99,532.64
31	C - 5004	SOUVENIRS IMPRESOS PARA LA EXPO MUJER 2014 SEGUN F		51,868.00	-	-
31	C - 5523	VINILONA PARA EVENTO "EXPO MUJER 2014 Y CAMINATA P		47,564.64	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-	280,212.50	-	280,212.50
17	C - 4078	PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DIA DE		58,290.00	-	-
31	C - 4946	ROSAS DE INVERNADERO PARA EL EVENTO DENOMINADO "EN		8,700.00	-	-
31	C - 4947	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE		5,800.00	-	-
31	C - 5000	PLUMA SERIGRAFADA PARA LA EXPO MUJER SEGUN FACTU		13,920.00	-	-
31	C - 5002	VASO DE PLASTICO TIPO CULINDRO IMPRESO EN SELECCO		34,800.00	-	-
31	C - 5004	SOUVENIRS IMPRESOS PARA LA EXPO MUJER 2014 SEGUN F		51,826.48	-	-
31	C - 5006	NECESARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS QUE OF		5,544.22	-	-
31	C - 5009	VINILONA IMPRESA PARA EL FORO COMPLETAMENTE MUJER		549.84	-	-
31	C - 5034	RENTA DE MOBILIARIO PARA EXPO MUJER SEGUN FACTURA		81,942.40	-	-
31	C - 5245	RENTA DETANQUE CON GAS HELIO PARA INFLAR GLOBOS PA		9,164.00	-	-
31	C - 5278	COMPRA DE HILO CAÑAMO NECESARIO PARA LA CAMINA POR		337.56	-	-
31	C - 5279	GLOBO DEL N° 9 IMPRESO Y SEPARADOR IMPRESO PARA DE		5,858.00	-	-
31	C - 5288	ARREGLO FLORAL MINIMALISTA PARA EL FORO "COMPLETAM		3,480.00	-	-
SURCUENTA: 09201152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	-	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			-	-	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-	-	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			-	-	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO			-	-	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	108,681.52	-	108,681.52
05	C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		37,895.80	-	-
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		37,980.16	-	-
29	C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		32,805.56	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-	52,453.25	-	52,453.25
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		2,999.97	-	-
31	C - 5370	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS		24,330.00	-	-
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		10,971.28	-	-
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		14,152.00	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			86,967.87	16,089.55	-	103,057.42
24	C - 4287	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL D		667.80	-	-
31	C - 5402	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL		15,422.55	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	21,513.36	-	21,513.36
08	C - 3858	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR- 007-2014, ENSER		13,634.64	-	-
17	C - 4073	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		7,878.72	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,712.00	-	-	3,712.00
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			13,403.80	6,576.04	-	19,979.84
04	C - 3738	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL		6,576.04	-	-
SURCUENTA: 0920K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,969.52	-	-	3,969.52

SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		44,917.86	295,954.89	60,232.54	280,640.21
03 C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,143.50	-	-
03 C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,772.55	-	-
03 C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,949.75	-	-
03 C - 3692	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,966.00	-	-
10 C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	4,595.50	-	-
10 C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	5,711.04	-	-
19 C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,739.88	-	-
19 C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	10,192.80	-	-
22 C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,265.34	-	-
22 C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	4,560.90	-	-
24 C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	10,840.40	-	-
24 C - 4259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,984.00	-	-
31 C - 5082	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	1,331.00	-	-
31 C - 5256	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	9,508.32	-	-
31 C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,851.30	-	-
31 C - 5262	PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A	-	8,980.51	-	-
31 C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	13,579.37	-	-
31 C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	3,238.90	-	-
31 C - 5326	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	2,662.00	-	-
31 C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	2,216.02	-	-
31 C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,297.00	-	-
31 C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	160,979.12	-	-
31 C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	4,297.00	-	-
31 C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	-	12,673.25	-	-
31 C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	8,619.44	-	-
23 D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,265.34	-
25 D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,544.90	-
29 D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	10,840.40	-
15 D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	10,306.54	-
08 D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,143.50	-
15 D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,966.00	-
15 E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	19,165.86	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		-	23,803.20	-	23,803.20
31 C - 5531	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-025-2014, CHALECO Y	-	23,803.20	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		-	20,000.00	20,000.00	-
26 C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	20,000.00	-	-
29 D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA No. 008-2014, N	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	7,000.00	7,000.00	-
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	7,000.00	-	-
22 E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	7,000.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	1,750.00	1,750.00	-
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,750.00	-	-
22 E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	1,750.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		-	11,253.90	11,253.90	-
04 C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	5,626.95	-	-
10 C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	5,626.95	-	-
09 E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	5,626.95	-
10 E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	5,626.95	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	12,200.00	12,200.00	-
15 C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	12,200.00	-	-
22 E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	12,200.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		(50.02)	-	-	(50.02)
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		21,890.88	19,940.57	8,690.88	33,140.57
17 C - 4085	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	13,216.51	-	-
31 C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	-	6,724.06	-	-
16 E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	8,690.88	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		-	78,416.00	-	78,416.00
31 C - 4922	ASESORIA EN CULTURA DE VALORES SEGUN FACTURA B0073	-	48,720.00	-	-
31 C - 4928	4 ASESORIA EN CULTURA DE LA LEGALIDAD SEGUN FACTUR	-	29,696.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.		-	5,000.00	-	5,000.00
31 C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	-	5,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		48,662.00	221,523.42	-	270,185.42
17 C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	13,622.46	-	-
30 C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	21,958.80	-	-
31 C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	29,999.70	-	-
31 C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	-	54,641.80	-	-
31 C - 4831	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al	-	14,848.00	-	-
31 C - 4890	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, PAGO AL T	-	22,357.05	-	-
31 C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	-	38,341.29	-	-
31 C - 4976	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	-	25,754.32	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		-	79,120.12	-	79,120.12
22 C - 4170	PARA DIFUSION PORTA DECALOGOS CONCEPTO DE CODIGOS D	-	36,801.00	-	-
22 C - 4200	BANNER PARA LA DIFUSION DE INFORMACIONEN CONCEPTO	-	1,881.52	-	-
24 C - 4249	IMPRESIONES A COLOR DEL CODIGO DE ETICA SEGUN FACT	-	13,398.00	-	-
24 C - 4251	MATERIA REQUERIDO PARA LA INFORMACION DE CONCEPTO	-	4,176.00	-	-
30 C - 4476	VOLANTES IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION	-	12,075.60	-	-
31 C - 4567	INVITACIONES CON IMPRESION DE SELECCION A COLOR MA	-	1,856.00	-	-
31 C - 4569	SEPARADOR IMPRESO ETICA Y ANTICORRUPCION SEGUN FAC	-	5,220.00	-	-
31 C - 4570	FENDON IMPRESO PARA ETICA Y ANTICORRUPCION SEGUN F	-	3,712.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		-	2,508.00	1,478.00	1,030.00
05 C - 3776	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	-	1,478.00	-	-
31 D - 1688	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO EL MES DE FEBR	-	1,030.00	-	-
11 E - 3506	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, CXP 12-3	-	-	-	-
31 E - 3898	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, CXP 12-3	-	-	1,478.00	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		8,120.00	26,355.20	13,595.20	20,880.00
01 C - 3645	SILLA PLEGABLE Y SONIDO PARA TALLER DE LEGALIDAD A	-	5,475.20	-	-
10 C - 3916	CARPA PARA EL EVENTO DE ENCUENTROS POR LA SEGURIDA	-	8,120.00	-	-
31 C - 4020	LONA PARA LA REUNION CON LA CIUDADANIA PARA LA INT	-	1,740.00	-	-
17 C - 4096	CARPA PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FA	-	8,120.00	-	-
31 C - 4874	LONA POR METRO CUADRADO PARA REUNION DE CONTRALORE	-	2,900.00	-	-
30 D - 1240	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS PAR	-	-	8,120.00	-
03 E - 3334	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, SERV DE COFEE	-	-	5,475.20	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACION		-	7,967.15	3,997.15	3,970.00
05 C - 3776	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	-	3,997.15	-	-
31 D - 1688	COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO EL MES DE FEBR	-	3,970.00	-	-
11 E - 3506	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, CXP 12-3	-	-	-	-
31 E - 3898	FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, CXP 12-3	-	-	3,997.15	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-	1,613.00	-	1,613.00
05 C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO	-	269.00	-	-
22 C - 4189	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	-	1,344.00	-	-
SUBCUENTA: 092X00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-	73,991.76	-	73,991.76
10 C - 3918	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO MINI LATA PARA TALLERE	-	23,989.96	-	-
24 C - 4282	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO MINI LATA, PARA LOS TA	-	50,001.80	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		150,449.38	-	-	150,449.38
08 C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	9,303.20	-	9,303.20
		-	9,303.20	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		11,344.80	-	-	11,344.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		20,475.16	1,368.80	-	21,843.96
19 C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	-	1,229.60	-	-
22 C - 4155	BOMBA DE PLASTICO MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	-	139.20	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	67,016.77	19,884.64	47,132.13
03 C - 3688	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DI	-	1,646.40	-	-
10 C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	7,011.42	-	-

11		C - 3961	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	829.80	-		
19		C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,207.77	-		
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	5,830.02	-		
24		C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,213.40	-		
31		C - 5318	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,143.65	-		
31		C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14,441.35	-		
31		C - 5427	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,533.40	-		
31		C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14,441.35	-		
31		C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	6,718.21	-		
26		D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	5,830.02		
29		D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	6,213.40		
15		D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	7,011.42		
17		D - 538	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	-	829.80		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	232,569.00	-	232,569.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	232,569.00	-		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	19,497.00	19,497.00	-
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	19,497.00	-		
29		D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N	-	19,497.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	8,520.00	8,520.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	-		
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,520.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	2,220.00	2,220.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	-		
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,220.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	2,000.00	2,000.00	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	-		
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	-		
09		E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,000.00		
10		E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,000.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	13,832.00	13,832.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	-		
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	13,832.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				15,258.22	32,662.69	7,490.58	40,430.33
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	7,752.62	-		
31		C - 4685	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	24,910.07	-		
16		E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	7,490.58		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.				30,000.00	22,933.00	-	52,933.00
31		C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU	22,933.00	-		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				263,785.89	-	263,785.89	-
31		D - 1822	ADECUACIONES MENORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA	-	127,817.07		
31		D - 1823	ADECUACIONES MENORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA	-	135,968.82		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				-	23,046.00	6,380.00	16,666.00
02		C - 3680	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	6,380.00	-		
31		C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t a	8,333.00	-		
31		C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	8,333.00	-		
05		E - 3373	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	-	6,380.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				3,915.00	-	-	3,915.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	8,120.00	-	8,120.00
31		C - 4893	CARPA POR METRO CUADRADO EN LA EXPLANADA DEL MERCA	8,120.00	-		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				122,611.94	-	-	122,611.94
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	7,888.00	-	7,888.00
08		C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	7,888.00	-		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				17,150.60	754.00	-	17,904.60
19		C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	614.80	-		
22		C - 4155	BOMBA DE PLASTICO MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU	139.20	-		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	18,458.00	-	18,458.00
31		C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	18,458.00	-		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	480.00	-	480.00
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	480.00	-		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL				-	8,520.00	8,520.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	-		
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	8,520.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	2,220.00	2,220.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	-		
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	2,220.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	2,000.00	2,000.00	-
04		C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	-		
10		C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	-		
09		E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,000.00		
10		E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	1,000.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	1,729.00	1,729.00	-
15		C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	-		
22		E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	1,729.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				11,250.00	3,750.00	7,500.00	7,500.00
17		C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS	3,750.00	-		
16		E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	7,500.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.				188,993.00	566,979.00	188,993.00	566,979.00
04		C - 3731	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	188,993.00	-		
31		C - 4686	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	188,993.00	-		
31		C - 4692	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	188,993.00	-		
05		E - 3375	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	-	188,993.00		
23		E - 3652	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	-	-		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	1,215.00	1,215.00	-
05		C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	1,215.00	-		
05		E - 3391	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	1,215.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIATICOS NACIONALES				-	1,085.00	1,085.00	-
05		C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	1,085.00	-		
05		E - 3391	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	1,085.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				-	140.00	140.00	-
05		C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	140.00	-		
05		E - 3391	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	140.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	586.00	586.00	-
05		C - 3799	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	586.00	-		
05		E - 3391	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	-	586.00		

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			76,238.42	-	-	76,238.42
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	3,521.76	-	3,521.76
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		3,521.76	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,355.40	614.80	-	9,970.20
19	C - 4122	CESTO PARA BASURA MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN FACTU		614.80	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	11,075.00	-	11,075.00
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		11,075.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	922.77	-	922.77
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		922.77	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	965.00	965.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	965.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,044.67	4,253.95	8,384.02	8,914.60
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		4,253.95	-	
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		-	8,384.02	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,078.77	-	-	104,078.77
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	6,129.44	-	6,129.44
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		6,129.44	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,211.80	-	-	6,211.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	4,640.00	-	4,640.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		4,640.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	937.00	937.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	937.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		2,500.00	-	
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.			-	12,602.88	-	12,602.88
31	C - 4968	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEPTIMO TRIMESTRE (OCTU		12,602.88	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			-	10,000.00	-	10,000.00
31	C - 4592	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta		5,000.00	-	
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-	1,412.00	-	1,412.00
05	C - 3805	SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO		1,412.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			129,315.15	-	-	129,315.15
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	6,579.52	-	6,579.52
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		6,579.52	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			6,925.20	-	-	6,925.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	33,224.00	-	33,224.00
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR		33,224.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	2,784.00	-	2,784.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA		2,784.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-	1,729.00	1,729.00	-
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	-	
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		-	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,688.83	3,844.27	5,522.83	8,010.27
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADOM PARA LAS DIFERENTES AREAS		3,844.27	-	
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR		-	5,522.83	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			(11,344.80)	-	-	(11,344.80)
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			9,262.45	-	1,092.43	8,170.02
11	E - 3504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		-	1,092.43	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			7,359.88	-	805.36	6,554.52
10	E - 3431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI		-	714.58	
11	E - 3504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		-	73.21	
11	E - 3511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL		-	15.57	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			38,354.27	-	13,585.54	24,768.73
10	E - 3431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI		-	7,490.10	
11	E - 3504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		-	1,924.71	
11	E - 3511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL		-	4,170.73	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,621.10	-	2,784.86	14,836.24
10	E - 3431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DAVILA VI		-	55.48	
11	E - 3504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JACO		-	577.41	
11	E - 3511	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANDOVAL		-	2,151.97	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-	5,696.40	-	5,696.40
05	C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		5,696.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			71,999.80	556,273.73	70,799.80	557,473.73
15	C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES		70,799.81	-	
31	C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL		160,080.00	-	
31	C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO		153,597.92	-	
31	C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-LPN-IR-14-2014, LAP		99,964.00	-	
31	C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA		72,732.00	-	
22	E - 3631	PAGO SALDO DE LA CRP 04-722-14JUGUETES DEL DIA DE		-	70,799.80	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			94,164.58	1,929.22	479.22	95,614.58
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		479.22	-	
31	C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS		1,450.00	-	
17	E - 3585	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		-	479.22	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-	7,275.52	-	7,275.52
08	C - 3843	INVITACION RESTRI GIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE		7,275.52	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			-	56,075.00	1,500.00	54,575.00
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,500.00	-	
31	C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS		1,418.00	-	
31	C - 4913	TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION UBICADOS EN LA TE		53,157.00	-	

17		E - 3585	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	1,500.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				9,483.00	-	9,483.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	722.00	722.00
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	722.00	-	-	-
17	E - 3585	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	722.00	-	722.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,752.00	307,911.37	26,411.76
03	C - 3683	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,960.07	-	-	307,251.61
03	C - 3684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	2,468.44	-	-	-
03	C - 3687	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,623.04	-	-	-
10	C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,232.10	-	-	-
10	C - 3908	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,176.58	-	-	-
10	C - 3910	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,590.23	-	-	-
19	C - 4123	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	26,101.54	-	-	-
22	C - 4204	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,040.60	-	-	-
22	C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	1,850.80	-	-	-
24	C - 4257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	9,901.78	-	-	-
24	C - 4258	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,650.60	-	-	-
24	C - 4266	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,179.99	-	-	-
31	C - 5257	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,840.34	-	-	-
31	C - 5259	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,387.40	-	-	-
31	C - 5320	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	35,757.26	-	-	-
31	C - 5323	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,106.70	-	-	-
31	C - 5329	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	6,090.74	-	-	-
31	C - 5426	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	113,844.44	-	-	-
31	C - 5428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	14,907.40	-	-	-
31	C - 5429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	54,093.18	-	-	-
31	C - 5431	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,099.14	-	-	-
23	D - 1099	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,040.60	-
26	D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	3,510.40	-
29	D - 1152	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	9,901.78	-
15	D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	4,998.91	-
08	D - 93	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	4,960.07	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	70,140.00	70,140.00
31	C - 5375	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TR	70,140.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				-	2,784.00	2,784.00
26	C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	2,784.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	1,650.01	1,650.01
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,650.01	-	-	-
17	E - 3585	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	1,650.01	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.				-	4,752.00	4,752.00
31	C - 5514	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	4,752.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	8,520.00	8,520.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	-	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	8,520.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	2,960.00	2,960.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,960.00	-	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	2,960.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				-	5,785.88	5,785.88
04	C - 3761	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,892.94	-	-	-
10	C - 3897	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,892.94	-	-	-
09	E - 3409	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,892.94	-
10	E - 3444	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	-	-	2,892.94	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	13,832.00	13,832.00
15	C - 4001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	13,832.00	-	-	-
22	E - 3623	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	-	-	13,832.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				13,877.77	5,800.00	9,636.35
17	C - 4065	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS	5,800.00	-	-	10,041.42
16	E - 3558	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR	-	-	9,636.35	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO				-	10,886,782.04	10,886,782.04
31	C - 5588	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES CORRESPONDIE	10,886,782.04	-	-	-
31	D - 1972	ARRENDAMIENTO DE MODULOS INTELIGENTES CORRESPONDIE	-	-	10,886,782.04	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	237,800.00	237,800.00
05	C - 3775	SERVICIOS DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	237,800.00	-	-	-
05	E - 3376	SERVICIOS DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE	-	-	237,800.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.				-	59,111.00	59,111.00
17	C - 4080	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CUARTO CUATRIMESTRE DE	59,111.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	11,250.00	11,250.00
31	C - 5563	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS	11,250.00	-	-	-
31	D - 1930	PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DE 9 PREDIOS UBICADOS	-	-	11,250.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES				10,672.00	203,607.42	214,279.42
17	C - 4079	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	22,040.00	-	-	-
17	C - 4085	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	13,552.70	-	-	-
29	C - 4432	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	15,800.00	-	-	-
30	C - 4508	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	20,000.00	-	-	-
30	C - 4510	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	26,615.04	-	-	-
31	C - 4604	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	35,000.00	-	-	-
31	C - 4794	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	12,586.00	-	-	-
31	C - 4840	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	9,655.84	-	-	-
31	C - 4975	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t	5,557.98	-	-	-
31	C - 5070	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	14,500.00	-	-	-
31	C - 5097	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	2,955.70	-	-	-
31	C - 5181	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	25,344.16	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	3,712.00	3,712.00
22	C - 4191	FUMIGACIÓN CONTRA RATAS Y CUCARACHAS EN LAS INSTAL	3,712.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				-	10,339.00	984.00
11	C - 3986	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	984.00	-	-	9,355.00
31	C - 4749	REEMBOLSO DE GASTOS	5,005.00	-	-	-
31	C - 4750	REEMBOLSO DE GASTOS	4,350.00	-	-	-
17	E - 3585	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	-	-	984.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	249.00	249.00
31	C - 4749	REEMBOLSO DE GASTOS	249.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL				13,755.00	-	13,755.00
31	D - 1821	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA	-	-	13,755.00	-
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-

SURCUENTA: 092N00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		326.00	63,359.82	33,794.91	29,890.91
11 C - 3986 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			4,829.60	-	-
23 C - 4231 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE C			28,965.31	-	-
31 C - 4749 REEMBOLSO DE GASTOS			18,636.00	-	-
31 C - 4750 REEMBOLSO DE GASTOS			10,928.91	-	-
31 D - 1506 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE C			-	28,965.31	-
17 E - 3585 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			-	4,829.60	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		295.65	-	-	295.65
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO		13,771.62	-	-	13,771.62
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,242.38	-	-	5,242.38
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		-	3,936,333.71	3,936,333.71	-
11 C - 3970 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTIZ PE			902,929.58	-	-
11 C - 3975 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLA GA			824,468.04	-	-
16 C - 4060 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G			838,314.20	-	-
29 C - 4353 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA			1,370,621.89	-	-
15 E - 3518 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ORTIZ PE			-	902,929.58	-
15 E - 3522 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VILLA GA			-	824,468.04	-
16 E - 3555 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. RAMIREZ G			-	838,314.20	-
31 E - 3845 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA			-	1,370,621.89	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-	207,925.27	-	207,925.27
15 C - 4046 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES			-	-	-
31 C - 5371 INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO			109,712.80	-	-
31 C - 5372 INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP			28,304.00	-	-
31 C - 5387 PIERNIA DE CERDO NATURAL EMPACADA AL ALTO VACIO, SE			35,108.57	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	194,658.22	-	194,658.22
22 C - 4137 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			121,705.69	-	-
22 C - 4143 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL			63,777.38	-	-
31 C - 5554 se solicita el cheque por las diferentes contingen			5,617.17	-	-
31 D - 1772 se solicita la comprobacion de los diferentes gast			3,557.98	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		-	2,999.76	-	2,999.76
31 C - 5336 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, MATERI			2,999.76	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,752.00	238,039.31	57,559.88	206,231.43
22 C - 4204 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,511.80	-	-
24 C - 4257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			55,048.08	-	-
31 C - 5256 PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE			73,566.72	-	-
31 C - 5257 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,943.26	-	-
31 C - 5262 PAGO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR A			71,447.11	-	-
31 C - 5318 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAD			885.12	-	-
31 C - 5323 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			2,776.20	-	-
31 C - 5329 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			2,249.20	-	-
31 C - 5426 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,830.00	-	-
31 C - 5428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			1,830.00	-	-
31 C - 5429 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD			18,055.70	-	-
31 C - 5431 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			5,896.12	-	-
23 D - 1099 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	2,511.80	-
29 D - 1152 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE			-	55,048.08	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		-	149,120.00	-	-
26 C - 4307 LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA			149,120.00	-	-
29 D - 1153 1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA No. 008-2014, N			-	149,120.00	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		-	9,600.00	9,600.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			9,600.00	-	-
22 E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	9,600.00	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	2,000.00	2,000.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			2,000.00	-	-
22 E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	2,000.00	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		-	4,856.00	4,856.00	-
04 C - 3761 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			2,428.00	-	-
10 C - 3897 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			2,428.00	-	-
09 E - 3409 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	2,428.00	-
10 E - 3444 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE			-	2,428.00	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	9,400.00	9,400.00	-
15 C - 4001 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			9,400.00	-	-
22 E - 3623 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE			-	9,400.00	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		25,636.29	23,017.87	16,150.68	32,503.48
17 C - 4065 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS			8,958.44	-	-
31 C - 4685 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			14,059.43	-	-
16 E - 3558 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AR			-	16,150.68	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.		45,317.44	-	-	45,317.44
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		125,314.80	176,517.20	125,314.80	176,517.20
05 C - 3792 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DE 8 1/2" X 11", PAPEL			162,400.00	-	-
31 C - 4535 5 RECONOCIMIENTOS EN PLACA DE ALUMINIO SATINADO DE			5,800.00	-	-
31 C - 4720 6 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL PARA EL EVENTO "RECON			8,317.20	-	-
05 E - 3374 IMPRESIONES DE RECIBOS DE NOMINA Y RECIBOS DE PISO			-	125,314.80	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		-	11,063.72	-	11,063.72
31 C - 5554 se solicita el cheque por las diferentes contingen			11,063.72	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES		20,996.00	444,817.73	-	465,813.73
17 C - 4085 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			5,400.26	-	-
29 C - 4432 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			4,176.00	-	-
31 C - 4592 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al ta			69,880.00	-	-
31 C - 4595 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			162,970.06	-	-
31 C - 4604 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			69,981.00	-	-
31 C - 4975 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-010-2014, Pago al t			5,563.41	-	-
31 C - 5068 LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t			120,814.00	-	-
31 C - 5090 LICITACION PUBLICO No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T			6,033.00	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		-	5,088.00	-	5,088.00
31 C - 5554 se solicita el cheque por las diferentes contingen			2,347.00	-	-
31 D - 1772 se solicita la comprobacion de los diferentes gast			2,741.00	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		-	9,999.20	-	9,999.20
31 C - 5187 UN GALLARDETE DE 8 X 2.10 MTS Y 4 VINILONAS DE 2 X			9,999.20	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		500,000.00	-	-	500,000.00
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-	672.00	-	672.00
05 C - 3805 SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA 1934, CON RELACIO			672.00	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-	26,361.90	-	26,361.90
31 C - 5554 se solicita el cheque por las diferentes contingen			5,695.00	-	-
31 D - 1772 se solicita la comprobacion de los diferentes gast			20,666.90	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		-	-	-	-
SURCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-

SUBCUENTA: 092N00131 09040102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 09040102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.		-	464,000.00	464,000.00	-
04	C - 3758	se solicita el pago por la realizacion de las conf	464,000.00	-	
08	E - 3401	SE SOLICITA EL PAGO POR LA REALIZACION DE LAS CONF	-	464,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 09040102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-	1,700,000.00	-	1,700,000.00
18	C - 4097	Se solicita el siguiente pago segun lo establecido	1,700,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 09040102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 09040103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 09040103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 09040103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-	105,350.00	105,350.00	-
19	C - 4120	Se solicita el siguiente pago para el programa de	15,950.00	-	
31	C - 5410	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE JUNIO DE 2014	14,450.00	-	
31	C - 5411	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014	15,200.00	-	
31	C - 5448	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	15,200.00	-	
31	C - 5449	SE REQUIERE LA SIGUIENTE TRASFERENCIA ELECTRONICA	14,100.00	-	
31	C - 5450	Se requiere el pago del mes de octubre para el pro	15,200.00	-	
31	C - 5452	SE REQUIERE EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA "EM	15,250.00	-	
31	D - 1854	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014	-	15,200.00	
31	D - 1855	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MES DE AGOSTO DE 2014	-	14,450.00	
31	D - 1875	SE REQUIERE LA SIGUIENTE TRASFERENCIA ELECTRONICA	-	14,100.00	
31	D - 1876	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	-	15,200.00	
31	D - 1877	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	-	15,250.00	
31	D - 1878	Se requiere el siguiente pago para el programa "Em	-	15,200.00	
19	D - 637	SE SOLICITA EL SIGUIENTE PAGO PARA EL PROGRAMA DE	-	15,950.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0901010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS		-	124,943.60	-	124,943.60
31	C - 4528	150 MT2 DE VINILONA IMPRESA, PARA EL EVENTO DE RE	17,400.00	-	
31	C - 4728	RENTA DE 220 MESAS TIPO TABLON CON MATEL, 600 SILL	20,311.60	-	
31	C - 4842	650 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA FERIA DELE	75,400.00	-	
31	C - 4843	SE REQUIERE LA FABRICACION DE 7 VINILONAS DE 1.22	2,552.80	-	
31	C - 5160	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA EL EVENTO DE RE	9,280.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	C - 4792	LICITACION PUBLICA No MTB-LPN-009-2014, BOLSA NEGR	212,962.08	13,205.44	226,167.52
31				13,205.44	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		-	33,419.60	-	33,419.60
15	C - 4013	5000 TRIPYICOS Y 50 POSTER PARA LA PROMOCION DEL T	19,952.00	-	
15	C - 4015	10 BANNER CON ESTRUCTURA, 2 LONAS IMPRESAS DE 2.44	13,467.60	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		8,932.00	60,911.60	-	69,843.60
04	C - 3757	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DOS CORONAS PARA EL	4,060.00	-	
05	C - 3784	6 BANDAS PARA EDECAN, PARA EL VENTO "SEÑORITA TLAL	835.20	-	
05	C - 4744	MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS CARPAS DE 10 X 20 MTS,	16,240.00	-	
31	C - 4746	SONIDO PARA 300 PERSONAS Y 6 MICROFONOS PARA EL EV	3,132.00	-	
31	C - 4747	MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 * 20 MTS P	8,120.00	-	
31	C - 4757	MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA DE 10 * 20 PARA	8,120.00	-	
31	C - 4763	160 MT2. DE VINILONA IMPRESA, PARA LA PROMOCION DE	18,560.00	-	
31	C - 4960	30 TABLONES PARA LA FERIA DE DOMIQUILPAN Y FIRMA D	1,844.40	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-	6,565.70	-	6,565.70
31	C - 4897	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	174.00	-	
31	C - 4898	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL	6,391.70	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		2,749.20	-	-	2,749.20
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		99,968.80	-	99,968.80	-
10	E - 3428	ALIMENTO PARA PERRO Y GATO. NECESARIO PARA LA ALIM	99,968.80	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-	201,260.00	-	201,260.00
31	C - 4853	MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ANTIRRABICO	146,160.00	-	
31	C - 4855	MELOXIVET 10 ML MEDICAMENTO PARA USO DEL ANTIRRABI	55,100.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-	65,250.00	-	65,250.00
31	C - 4979	MATERIAL PARA BLINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDA	65,250.00	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		-	13,827.20	-	13,827.20
31	C - 5519	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, BOTAS DE	5,568.00	-	
31	C - 5535	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-025-2014, UNIFORMES	8,259.20	-	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		-	25,724.00	25,724.00	-
08	C - 3862	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO PAGADA	24,902.00	-	
23	C - 4230	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIRRA	822.00	-	
09	E - 3406	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO PAGADA	-	24,902.00	
31	E - 3897	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIRRA	-	822.00	
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		-	29,928.00	-	29,928.00
31	C - 4730	258 MT2 DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N° 165	29,928.00	-	
SUBCUENTA: 092000041 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD		-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000041 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,055.55	1,473.53	1,473.53	2,055.55
01	C - 3622	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	1,473.53	-	
05	E - 3388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	-	1,473.53	
SUBCUENTA: 092000041 0801010212101 1322 000 AGUINALDO		15,488.39	9,997.34	9,997.34	15,488.39
01	C - 3622	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	4,727.59	-	
11	C - 3964	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	5,269.75	-	
05	E - 3388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LUIS CAST	-	4,727.59	
17	E - 3574	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	-	5,269.75	
SUBCUENTA: 092000041 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,387.95	4,699.43	4,699.43	2,387.95

11		C - 3964	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	4,699.43	-		
17		E - 3574	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEA ALFARO	-	4,699.43		
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	68,023.60	-	68,023.60
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	29,095.90	-	-	-
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	19,493.70	-	-	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	18,834.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,100.00	472,322.51	-	483,422.51
01		C - 3625	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA Y	-	12,500.00	-	-
03		C - 3700	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	-	4,800.00	-	-
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	49,799.87	-	-
29		C - 4365	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MOTA BAUTISTA M	-	12,500.00	-	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	126,064.00	-	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	142,626.64	-	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	28,304.00	-	-
31		C - 5385	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	93,728.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				48,699.62	-	-	48,699.62
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	3,883.68	-	3,883.68
08		C - 3840	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSER	-	3,883.68	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				33,403.36	-	-	33,403.36
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,				1,587,000.00	-	1,587,000.00	-
11		E - 3497	PAGO SALDO DE LA OXP 11-3194-14 LICITACION PUBLICA	-	-	1,587,000.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				-	9,255,511.69	9,255,511.69	-
31		C - 5433	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	8,377,199.83	-	-
31		C - 5587	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	878,311.86	-	-
31		D - 1880	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	-	8,377,199.83	-
31		D - 1970	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS PROFESORES DE INGLÉS Y	-	-	878,311.86	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				-	46,400.00	-	46,400.00
01		C - 3631	VALLA METALICA PARA INSTALAR EN EL DESFILE CIVICO	-	46,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				508,072.53	141,271.76	48,256.00	601,088.29
05		C - 3790	LIBROS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORARIO	-	81,780.00	-	-
06		C - 3810	DESAYUNO PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE HONORAR	-	37,700.00	-	-
19		C - 4118	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO PRESIDENTE	-	981.36	-	-
22		C - 4173	CARPETAS PARA EVENTO PRESIDENTE HONORARIO POR UN D	-	20,810.40	-	-
10		E - 3422	DESAYUNO PARA EVENTO PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL	-	-	22,620.00	-
10		E - 3423	DESAYUNO EN 3 TIEMPOS PARA 170 PERSONAS PARA EVENT	-	-	25,636.00	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				119,119.19	-	-	119,119.19
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	228,274.08	228,274.08	-
29		C - 4351	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS EX	-	24,267.20	-	-
29		C - 4362	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS DE	-	204,006.88	-	-
31		D - 1862	PAGO DEL 1° Y 2° BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS EX	-	-	24,267.20	-
31		D - 1863	PAGO DEL 1° Y 2° BINA. PROG. BECAS APOYO SOC. (PRIM	-	-	204,006.88	-
SUBCUENTA: 092000141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				52,990.59	85,619.60	-	138,610.19
06		C - 3818	MICROBUSES PARA PERSONAL QUE RECEPCIONA LOS DOCUMEN	-	11,600.00	-	-
18		C - 4111	MESAS, SILAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUMENT	-	27,580.16	-	-
31		C - 4574	MESAS, SILAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL PROGRAMA	-	10,931.84	-	-
31		C - 4702	MESAS, SILAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUMENT	-	17,237.60	-	-
31		C - 4795	CARPA PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO SEGUN F	-	18,270.00	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO				3,446.01	-	-	3,446.01
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				895.07	-	-	895.07
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	28,100.00	-	28,100.00
05		C - 3780	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	10,100.00	-	-
05		C - 3783	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	7,900.00	-	-
29		C - 4355	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	-	10,100.00	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,100.00	292,202.14	-	305,302.14
15		C - 4046	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-027-2013, JUGUETES	-	35,999.90	-	-
31		C - 4708	ANILLOS Y RELOJES, NECESARIO PARA SER ENTREGADO AL	-	116,928.00	-	-
31		C - 5371	INVITACION PUBLICA No. MTB-IR-011-2014, ADQUISICIO	-	87,770.24	-	-
31		C - 5372	INVITACION RESTRINGIDA No MTB-LPN-IR-14-2014, LAP	-	42,456.00	-	-
31		C - 5383	MTB-LPN-020-2014 ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA	-	9,048.00	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				44,862.99	-	-	44,862.99
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	923.36	-	923.36
08		C - 3860	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-007-2014, ENSERE	-	923.36	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,				39,784.06	-	-	39,784.06
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				802.50	71,962.92	802.50	71,962.92
17		C - 4076	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	17,607.64	-	-
31		C - 5031	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-006-2014, MATERIAL	-	54,355.28	-	-
05		E - 3371	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	802.50	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,				-	26,696.70	-	26,696.70
31		C - 4943	COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA DE LOS	-	26,696.70	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				34,917.00	35,083.00	51,126.30	18,873.70
10		C - 3901	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	7,484.10	-	-
19		C - 4129	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	18,873.70	-	-
22		C - 4215	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	-	8,725.20	-	-
26		D - 1124	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	-	-	8,725.20	-
15		D - 438	PAGO CONSUMO DE GASOLINA SUMINISTRADO AL PARQUE VE	-	-	7,484.10	-
15		E - 3514	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE V	-	-	34,917.00	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS				1,600.01	2,000.00	3,600.01	-
26		C - 4307	LICITACION PUBLICA No. 008-2014, NECESARIO PARA LA	-	2,000.00	-	-
29		D - 1153	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, N	-	-	2,000.00	-
05		E - 3371	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	1,600.01	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,929.25	-	1,929.25	-
05		E - 3371	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	-	-	1,929.25	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092000142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

- 784,265.00

784,265.00 -

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ
SANTILLÁN