



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE MA

DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO		489,737.62	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0055 000 GASCA JAIME REYNALDO			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			38,992.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0077 000 OLVERA GOMEZ ISIDRO			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0079 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0082 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0085 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0086 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO			7,245.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			30,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0095 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0099 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			30,000.00	0.00	30,000.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		0.00	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA		185,980,763.91	753,573,859.73	749,820,714.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A. 46856210 (R.P. PREDIAL)			320.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)			187,415.93	2,478,324.34	2,765,794.22
21	D - 228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0001 BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	450,000.00
21	D - 233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0004 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	320,000.00
21	D - 248	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE BANAMEX A AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	180,000.00
21	D - 258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0041 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	290,000.00
21	D - 263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	220,000.00
31	D - 769	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE BANAMEX A AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	230,000.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A		0.90	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A		0.32	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A		0.00	0.03
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A		0.05	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A		0.00	0.25
31	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0072 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	250,000.00
31	D - 796	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0080 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	120,000.00
31	D - 814	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0098 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	230,000.00
31	D - 816	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	150,000.00
31	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	130,000.00
31	D - 831	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	180,000.00

31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	15,793.94	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	97,879.50	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	77,794.90	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	68,884.90	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	70,819.30	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	125,789.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	142,222.30	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	87,455.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	220,471.08	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	69,996.45	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	73,447.91	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	98,800.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	108,230.90	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	53,446.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	174,826.80	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	65,021.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	148,986.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	136,335.91	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	184,296.88	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	184,912.32	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	218,369.70	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	53.87	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	367.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	69,916.35	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,675.71	9.15	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9.15	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			131,940.21	113,333.46	260,034.80
31	D - 778	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	0.00	260,000.00	
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	34.80	
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00	
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,500.00	0.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,999.99	0.00	

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	40,000.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,790.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	43.47	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			118,782.44	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			63,422.80	880,536.15
21	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0012 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	420,000.00
21	D - 257	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0040 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	160,000.00
09	D - 55	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 749	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0079 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	200,000.00
31	D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	200,000.00
31	D - 903	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 904	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 909	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 910	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 911	CANCELADA	0.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	4,791.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	3,460.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	6,959.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2014	8,699.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2014	10,662.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	3,589.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	1,148.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	14,836.60	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	7,583.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	931.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	6,249.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	1,525.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	7,333.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	4,170.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	28,032.60	0.00

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014	7,698.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	5,245.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	20,791.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	22,580.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	18,492.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	468,806.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2014	4,103.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	16,832.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	15,581.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	27,113.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	29,928.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	21,416.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.95	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	90,947.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	17,093.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	3,942.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			9,939,403.49	27,756,482.13	23,497,655.85
21	D - 229	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0002 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	2,550,000.00	0.00	
21	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0011 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00		210,000.00
21	D - 256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0039 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00		380,000.00
21	D - 266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0050 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	9,000,000.00	0.00	
21	D - 267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00		330,000.00
26	D - 385	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00		10,037.80
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE	0.00		9,210,351.00
31	D - 776	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00		250,000.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.32		0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.00		0.50
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.00		0.40
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.32		0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.04		0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.00		1.20
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.25		0.00
31	D - 781	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00		100,000.00
31	D - 788	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0074 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00		150,000.00

31	D - 807	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	12,100,000.00
31	D - 813	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	200,000.00
31	D - 827	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0116 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	430,000.00
31	D - 832	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	120,000.00
31	D - 839	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 23/01/2014 MULTIVA, S.A POR CONCEPTO DE	0.00	4.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	7,260.95
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,377.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,315.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	34,000.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,185.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	4,290.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,989.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,683.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	1,539.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	958,331.24	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,773.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	739.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	1,479.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	26,948.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,637.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,611.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	19,665.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	27,386.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	34,569.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,702.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,556.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	110,376.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	342.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,094.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	97,791.90	0.00

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,064.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,649.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	2,261.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,839.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	10,224.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,503.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	447,697.76	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,216.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,710.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,082.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	380,085.21	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	130,245.40	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	456.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,021.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	84,471.10	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,763.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,828.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,000.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,498.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	46,524.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,949.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	42,182.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,796.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,000.00	0.00

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	14,268.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,344.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	673.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	94,812.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	97,473.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,500.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,891.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,612.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,380.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,817.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	81,900.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,277.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	26,000.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	157,501.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	73,299.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	44,087.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,109.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,699.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	21,000.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	67,506.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,019,068.61	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,509.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,574.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	40,000.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	104,378.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	46,000.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,226.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,996.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,775.00	0.00

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	70,662.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3.32	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,714.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	121,953.66	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	891.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,891.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	60,000.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,067.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	479.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	31,797.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			2,491,818.74	41.53 0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	41.53	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,433,114.30	40.55 0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	40.55	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			55,098.37	0.46 0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.46	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,714.28	0.02 0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.02	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,001.43	0.11 0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.11	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			100,002.57	16,001.12 150,000.00
31	D - 787	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0073 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	0.00	150,000.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1.12	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-414,888.63	3,637,556.86 3,885,124.64
28	D - 490	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	1.52	0.00
28	D - 497	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	10.14	0.00
28	D - 504	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	1.68	0.00
28	D - 522	CANCELACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL SERVICIO DE LUZ (SERVICIO DE ENERGÍA	3,056.00	0.00
31	D - 773	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	400,000.00

31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.02	0.00
31	D - 882	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	0.00	3,481,769.48
31	D - 882	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	3,481,769.48	0.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	3,355.16
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	28,406.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	973.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,775.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,527.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,523.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,283.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,146.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,987.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	177.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,481.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,146.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,419.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,137.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	220.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,778.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	248.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,371.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00

24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,721.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	337.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,401.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,293.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,923.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,440.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	124.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,731.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,568.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	918.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,343.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,861.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	118.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,618.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	326.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,332.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,078.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	115.64	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,856.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38.54	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38.41	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38.22	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	966.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,883.00	0.00

31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	907.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	916.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	925.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5.56	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38.56	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	39.13	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	119.67	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3.53	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38.76	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			9,140,129.64	37,578,961.15	34,093,107.86
15	D - 131	NRM WEB, S.A. DE C.V.	522,000.00	0.00	
21	D - 236	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0006 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	760,000.00	0.00	
21	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0014 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	730,000.00	0.00	
21	D - 247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0021 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	220,000.00	0.00	
21	D - 248	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0022 DE BANAMEX A AFIRME POR CONCEPTO DE	180,000.00	0.00	
21	D - 249	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0023 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	5,000,000.00	0.00	
21	D - 262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0045 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	1,200,000.00	0.00	
21	D - 265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0049 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	700,000.00	0.00	
21	D - 268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0053 DE SCOTIABANK A AFIRME POR CONCEPTO	1,200,000.00	0.00	
21	D - 271	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0056 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	430,000.00	0.00	
22	D - 277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE	0.00		253,060.70
22	D - 282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0030 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE	0.00		158,664.00
23	D - 363	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	3,258.00	0.00	
23	D - 364	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	3,258.00	0.00	
23	D - 365	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	3,258.00	0.00	
23	D - 366	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	2,632.00	0.00	
23	D - 367	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53,593.00	0.00	
23	D - 368	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	966.60	0.00	
23	D - 369	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,	44,805.78	0.00	
23	D - 370	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	121,919.50	0.00	
23	D - 371	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00	
23	D - 372	OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	

23	D - 373	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	9,280.00	0.00
23	D - 374	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	11,600.00	0.00
31	D - 769	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE BANAMEX A AFIRME POR CONCEPTO DE	230,000.00	0.00
31	D - 771	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	360,000.00	0.00
31	D - 772	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE AFIRME A AFIRME POR CONCEPTO DE	430,000.00	0.00
31	D - 773	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE AFIRME A AFIRME POR CONCEPTO DE	400,000.00	0.00
31	D - 774	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE HSBC A AFIRME POR CONCEPTO DE	300,000.00	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.00	0.03
31	D - 783	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0070 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	650,000.00	0.00
31	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	1,000,000.00	0.00
31	D - 791	C A N C E L A D A.	0.00	0.00
31	D - 792	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0077 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO DE	0.00	4,401,076.32
31	D - 798	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0082 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	670,000.00	0.00
31	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	500,000.00	0.00
31	D - 812	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	980,000.00	0.00
31	D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	480,000.00	0.00
31	D - 832	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE	120,000.00	0.00
31	D - 834	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	400,000.00	0.00
31	D - 835	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	600,000.00	0.00
31	D - 836	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	5,000,000.00	0.00
31	D - 881	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	0.00	7,000,000.00
31	D - 881	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	7,000,000.00	0.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	15,660.00
31	D - 897	REGISTRO DEL INGRESO A DEPOSITO DEL DIA 19-05-2014, CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.	4,401,076.32	0.00
31	D - 907	C A N C E L A D A	0.00	0.00
02	E - 1240	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	97,000.00
02	E - 1241	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	19,800.00
02	E - 1242	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	14,400.00
02	E - 1243	GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO	0.00	15,000.00
02	E - 1244	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	63,000.00
02	E - 1245	GARCIA LOPEZ JESUS	0.00	150,000.00
02	E - 1246	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00
02	E - 1247	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00
02	E - 1248	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00

02	E - 1249	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
02	E - 1250	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00
02	E - 1251	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
02	E - 1252	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	0.00
02	E - 1253	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	44,295.60
02	E - 1254	RAMOS FRAGOZO RODOLFO ALFREDO	0.00	0.00
02	E - 1255	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	17,400.00
02	E - 1256	CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO	0.00	184,018.34
02	E - 1257	CRUZ ARAUJO ROSA MARIA	0.00	11,471.00
02	E - 1258	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	29,000.00
02	E - 1259	OPERADORA KAMERUN, S.A. DE C.V.	0.00	50,915.00
02	E - 1260	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	295,949.41
02	E - 1261	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	439,855.04
02	E - 1262	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	37,700.00
02	E - 1263	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00
02	E - 1264	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,000,000.00
06	E - 1266	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	555,615.35
06	E - 1267	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	0.00	9,661.15
06	E - 1268	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	6,000.00
06	E - 1269	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.	0.00	3,000,000.00
06	E - 1270	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	14,604.40
06	E - 1271	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	632,844.62
06	E - 1272	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	715,242.50
06	E - 1273	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00
06	E - 1274	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
07	E - 1276	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	0.00	30,000.00
07	E - 1277	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00
07	E - 1278	ISLAS DOMINGUEZ JAVIER	0.00	65,000.00
07	E - 1279	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	0.00
07	E - 1280	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	0.00	37,160.00
07	E - 1281	REYES MONTIEL JESUS	0.00	353,889.58
07	E - 1282	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	20,000.00
07	E - 1283	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	0.00	3,605.00
07	E - 1284	CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	79,055.77

07	E - 1285	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	13,000.00
07	E - 1286	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00
09	E - 1287	FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID	0.00	14,955.87
12	E - 1288	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GRACIELA	0.00	348,000.00
12	E - 1289	MATEOS BASTOS DAVID	0.00	40,000.00
12	E - 1290	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	79,468.34
12	E - 1291	ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA	0.00	159,500.00
12	E - 1292	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	603,200.00
12	E - 1293	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	304,358.00
12	E - 1294	MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	0.00	181,650.00
12	E - 1295	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	101,468.99
12	E - 1296	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	84,413.28
12	E - 1297	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	84,214.49
12	E - 1298	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	84,214.49
12	E - 1299	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	84,627.67
12	E - 1300	GOMEZ BERUMEN RAUL	0.00	87,247.75
12	E - 1301	CATARINO CASIANO JUVENAL	0.00	53,371.37
12	E - 1302	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	40,119.00
12	E - 1303	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	13,889.30
12	E - 1304	GARCIA JIMENEZ MARTIN	0.00	10,000.00
12	E - 1305	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	10,000.00
12	E - 1306	HERNANDEZ PEREZ MARIA NATIVIDAD	0.00	10,000.00
12	E - 1307	HERRERA ABUNDES PAULA	0.00	10,000.00
12	E - 1308	FLORES TOLEDO GUADALUPE DE JESUS	0.00	10,000.00
12	E - 1309	DIAZ PLATA MARIA TERESA	0.00	10,000.00
12	E - 1310	CURTIS REYES CONCEPCION PATRICIA	0.00	10,000.00
12	E - 1311	DAMASO PALACIOS LUCIA	0.00	10,000.00
12	E - 1312	AGUILAR RODRIGUEZ LAURA	0.00	10,000.00
12	E - 1313	ARMENDARIZ TORRES MARIA DELFINA	0.00	10,000.00
12	E - 1314	LOPEZ CABALLERO MARIA DE LOURDES	0.00	10,000.00
12	E - 1315	MERIDA JUAREZ SARA	0.00	10,000.00
12	E - 1316	MONTES FERRAN SARA	0.00	10,000.00
12	E - 1317	MONTOYA GUTIERREZ IGNACIA	0.00	10,000.00
12	E - 1318	NAJERA ROJAS ELOINA	0.00	10,000.00

12	E - 1319	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	0.00	10,000.00
12	E - 1320	RAMIREZ QUINTERO MARIA LETICIA	0.00	10,000.00
12	E - 1321	REAL PRECIADO ANA LAURA	0.00	10,000.00
12	E - 1322	RINCON CENTENO LYDIA	0.00	10,000.00
12	E - 1323	ROJAS MARTINEZ ARTURO	0.00	10,000.00
12	E - 1324	RUBIO SANTIAGO MARICELA	0.00	10,000.00
12	E - 1325	RUIZ RIVERA MARTHA	0.00	10,000.00
12	E - 1326	SALINAS ANDRADE ANASTASIO JAVIER	0.00	10,000.00
12	E - 1327	SAMPAYO ISLAS VIRGINIA	0.00	10,000.00
12	E - 1328	SANTOYO GARCIA MARIA DEL CARMEN	0.00	10,000.00
12	E - 1329	VARGAS OLGUIN GUILLERMINA	0.00	10,000.00
12	E - 1330	DELGADO LUCERO HORTENSIA	0.00	15,000.00
12	E - 1331	HERNÁNDEZ WELSH MARÍA GUADALUPE	0.00	15,000.00
12	E - 1332	JIMÉNEZ AGUILAR GUADALUPE	0.00	15,000.00
12	E - 1333	MÁRQUEZ PARRA AURELIANO	0.00	15,000.00
12	E - 1334	PERALES AGUILERA LAURO	0.00	15,000.00
12	E - 1335	SANTIAGO REYES ADRIANA	0.00	53,371.36
14	E - 1336	ANGELES VALENCIA MARIANA	0.00	406,000.00
14	E - 1337	ANGELES VALENCIA MARIANA	0.00	50,000.00
14	E - 1338	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00
14	E - 1339	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	119,882.31
14	E - 1340	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	206,480.00
14	E - 1341	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	87,544.00
14	E - 1342	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	337,750.00
14	E - 1343	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	112,876.07
14	E - 1344	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	255,682.20
14	E - 1345	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	234,853.86
14	E - 1346	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	402,440.41
14	E - 1347	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,113,325.09
15	E - 1348	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	155,932.08
15	E - 1349	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	1,989.96
15	E - 1350	VIDRIERA LOS REYES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA	0.00	1,526,675.00
15	E - 1351	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	5,000.00
16	E - 1352	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	146,800.00

16	E - 1353	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	120,000.00
16	E - 1354	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	29,249.78
16	E - 1355	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	0.00	228,398.00
16	E - 1356	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	70,000.00
16	E - 1357	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	3,704.00
16	E - 1358	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	15,660.00
16	E - 1359	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	0.00	50,000.00
19	E - 1360	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	74,142.11
19	E - 1361	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	3,056.00
19	E - 1362	CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN	0.00	18,469.00
19	E - 1363	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	30,000.00
19	E - 1364	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,436,837.92
19	E - 1365	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	10,429.95
19	E - 1366	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	400,000.00
19	E - 1367	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	0.00	34,570.00
19	E - 1368	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	7,143.65
20	E - 1369	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	5,167.38
20	E - 1370	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	32,190.92
20	E - 1371	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,697.00
20	E - 1372	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	728.00
20	E - 1373	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,643.00
20	E - 1374	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,004.00
20	E - 1375	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	148.00
20	E - 1376	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	72.00
20	E - 1377	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	44,157.55
20	E - 1378	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	69,174.24
20	E - 1379	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	80,000.00
21	E - 1381	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	16,516.00
21	E - 1382	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C	0.00	9,543.99
21	E - 1383	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	630,416.97
21	E - 1384	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	8,309.40
21	E - 1385	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	79,543.62
21	E - 1386	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	24,000.00
21	E - 1387	MENDEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	1,764.99

21	E - 1388	REYES FUENTES ERNESTO	0.00	1,764.99
21	E - 1389	ARCINIEGA CORTES SABINO	0.00	1,764.99
21	E - 1390	HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	1,764.99
21	E - 1391	GARCIA CABELLO DANIEL	0.00	1,764.99
21	E - 1392	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	1,740.00
21	E - 1393	LONGINOS REYES GUSTAVO	0.00	1,764.99
21	E - 1394	MENDEZ GARCIA LORENZO	0.00	1,764.99
21	E - 1395	VENEGAS FIGUEROA J. REYES	0.00	1,764.99
21	E - 1396	SANCHEZ ZARZA DANIEL	0.00	2,474.88
21	E - 1397	CUELLAR UGALDE ANA MARY	0.00	2,515.79
21	E - 1398	LOPEZ CUELLAR SERGIO	0.00	3,959.83
21	E - 1399	LOPEZ CUELLAR STEPHANIE	0.00	4,269.35
21	E - 1400	JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	2,508.04
21	E - 1401	CLAVIJO SANTANA RUBEN	0.00	3,311.76
21	E - 1402	QUINTANA SIERRA IGNACIO	0.00	3,416.06
21	E - 1403	PEREZ SERNA RAUL	0.00	2,177.15
21	E - 1404	ORTIZ CHAVEZ ALVARO	0.00	3,112.77
21	E - 1405	AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA	0.00	778.19
22	E - 1406	GARCIA LOPEZ JESUS	0.00	0.00
23	E - 1407	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	1,500,000.00
23	E - 1408	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	5,747.13
23	E - 1409	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00
23	E - 1410	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	285,845.00
26	E - 1411	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	23,187.00
26	E - 1412	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	20,926.04
26	E - 1414	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	14,000.00
26	E - 1415	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	6,829.01
26	E - 1416	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	260,159.70
26	E - 1417	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	17,913.06
28	E - 1418	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	27,000.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	75,801.65	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	57,667.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	137,630.89	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	88,215.25	0.00

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	98,697.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	171,321.67	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	214,362.82	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	160,526.48	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	75,569.35	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	151,112.75	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	53,413.10	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	104,476.60	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	85,329.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	115,488.60	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	224,914.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	135,198.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	73,849.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	83,723.45	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	180,078.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	166,860.10	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,044.57	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	275.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	183.33	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	4,486.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	187,132.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			84,407.55	844,656.06	844,547.67
31	D - 883	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	0.00		844,547.67
31	D - 883	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	844,547.67		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	23.22		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7.74		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7.74		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7.74		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7.75		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7.74		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7.74		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7.74		0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7.75		0.00

31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	23.23	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000132 0000 000 AFIRME, S.A.			19,680.35	11.11	19,679.44
31	D - 803	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	18,582.00
31	D - 809	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013		0.00	97.44
26	E - 1413	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,000.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		11.11	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			20,360.04	16.65	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		16.65	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000134 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			647,612.32	529.49	304.00
29	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA		0.00	304.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		529.49	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,171.52	5.03	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		5.03	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000136 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			25,943.45	19.15	25,933.78
21	E - 1380	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	25,933.78
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		19.15	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			18,085.90	14.71	8.00
29	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA		0.00	8.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		14.71	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000138 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			212.37	0.14	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.14	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000139 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			108.87	0.05	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.05	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000140 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000141 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			1,017.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000142 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			822.76	0.41	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.41	0.00

SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			453,534.76	3,714,320.62	4,143,732.10
31	D - 772	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO		0.00	430,000.00
31	D - 884	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		0.00	3,713,732.10
31	D - 884	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		3,713,732.10	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		125.74	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2.53	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		80.40	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		41.91	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		41.91	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		41.90	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2.53	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		125.81	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		41.93	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		41.93	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		41.93	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			1,731,119.06	2,247.42	1,729,328.70
31	D - 784	REGISTRO (DEPURACION) DE LA DIFERENCIA EN EL COBRO DE LOS CHEQUES 61 DEL 14 DE		0.01	0.00
31	D - 784	REGISTRO (DEPURACION) DE LA DIFERENCIA EN EL COBRO DE LOS CHEQUES 61 DEL 14 DE		0.01	0.00
06	E - 1265	PINL S.A. DE C.V.		0.00	1,729,328.70
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2,247.40	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000145 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			560.78	0.15	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.15	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			-55,495.26	619,891.56	550,479.44
21	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0015 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	120,000.00
21	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0038 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	150,000.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A		0.05	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A		0.50	0.00
31	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0071 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	120,000.00
31	D - 818	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	150,000.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	10,479.44
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		15,007.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		13,644.00	0.00

09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	59,841.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	16,973.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	37,016.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	25,959.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	34,386.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	7,631.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	17,519.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	12,211.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	10,804.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	27,484.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	45,310.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	30,202.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	44,022.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	19,787.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	73,164.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	34,765.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	40,460.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	47,665.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	35.01	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	5,871.00	0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000189 0000 000 BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

SUBCUENTA: 000000004 0000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.	11,753,054.97	17,904,545.70	16,784,329.27
---	---------------	---------------	---------------

15	D - 130	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	481,964.00	0.00
21	D - 238	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0007 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	1,000,000.00	0.00
21	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	2,400,000.00
21	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0027 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	3,500,000.00	0.00
21	D - 254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0037 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	3,000,000.00
21	D - 260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0043 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	600,000.00
21	D - 265	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0049 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	700,000.00
22	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0008 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO	0.00	1,113,463.73
22	D - 289	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 0009 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA	0.00	16,787.24
31	D - 746	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LÓPEZ JESUS, SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA,	0.00	100,000.00

31	D - 775	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	700,000.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.00	0.30
31	D - 779	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0066 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	500,000.00
31	D - 780	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0067 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	400,000.00
31	D - 794	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0078 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	240,000.00
31	D - 800	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	100,000.00	0.00
31	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0086 DE BANORTE A BANORTE POR CONCEPTO	200,000.00	0.00
31	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0088 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	500,000.00
31	D - 815	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0099 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	800,000.00
31	D - 817	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	550,000.00
31	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE HSBC A BANORTE POR CONCEPTO DE	300,000.00	0.00
31	D - 828	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0117 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	550,000.00
31	D - 835	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	600,000.00
31	D - 841	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031	0.00	4,014,078.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	30,338.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	34,230.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	36,271.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,496.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,479,219.50	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,184.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	496,597.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	19,888.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	64,877.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	36,960.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	213,741.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	256,831.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,142.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	318,424.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,778,767.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,638.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	160,479.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	217,936.50	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,030.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	87,486.65	0.00

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	573,347.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,380.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	537,496.50	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	77,329.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38,060.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	548,485.40	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,074.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	96,129.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	250,839.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,396.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	202,279.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,135.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,734.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	484,901.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	32,344.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,182.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	685,183.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	262,673.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	42,724.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	388,657.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	68,202.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,450.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	125,503.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	63,865.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	300,824.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,278.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	231,335.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,812.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	656,646.15	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,042.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	227,626.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	744,174.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	39,024.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	42,680.00	0.00

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		16,020.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		175,217.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			820,045.95	320.93	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		320.93	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,815.88	3.80	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		3.80	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,574.50	3.76	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		3.76	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,435,996.03	2,127.41	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2,127.41	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			764,735.12	299.29	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		299.29	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,048.74	34.20	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		34.20	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			359,377.07	140.65	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		140.65	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,593.39	4.27	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		4.27	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,000.78	4.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		4.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.			48.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.			4,005.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,918,256.87	750.72	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		750.72	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			696,967.61	272.76	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		272.76	0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			232,210.05	77.82	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		77.82	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			13,233.64	2.21	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2.21	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,234.99	3.36	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		3.36	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.			149.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000215 0000 000 BANORTE, S.A.			2,112,006.62	826.54	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		826.54	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.			682.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.			568.98	51,162,748.38	51,162,789.95
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	907,120.20
21	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0032 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		20,140,998.00	0.00
21	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0033 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		3,508,168.10	0.00
21	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		907,120.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,038,241.90
31	D - 821	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		21,984,270.60	0.00
31	D - 822	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		3,583,666.20	0.00
31	D - 823	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		1,038,241.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,140,998.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,984,270.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	324.95
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	3,508,168.10
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	3,583,666.20
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		283.38	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000220 0000 000 BANORTE, S.A.			1,380,379.23	540.21	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		540.21	0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.			148,720.19	49.81	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		49.81	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.			3,829.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.			450,764.10	173,620.67	850,000.00
22	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		0.00	650,000.00
31	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0086 DE BANORTE A BANORTE POR CONCEPTO		0.00	200,000.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		56,573.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		57,500.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		59,400.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		147.67	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.			120,042.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.			719.09	123.58	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		123.58	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.			20,134,850.94	5,039,172.47	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		8,008.69	0.00
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) QUINTA		5,031,163.78	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.			340.87	552,199.69	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		207.20	0.00
31	I - 65	REINTEGRO AL 31 DE MAYO 2014, DE APOYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS		551,992.49	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.			4,402,766.98	4,403,359.00	0.00
31	D - 792	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0077 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO DE		4,401,076.32	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2,282.68	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.			3,698,375.03	1,447.38	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		1,447.38	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.			7,686,231.53	3,008.04	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		3,008.04	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.			43,072.10	20.66	0.00

31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20.66	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	6,756,192.41	0.00
15	I - 28	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014) PRIMERA	6,754,058.61	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,133.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000240 0000 000 BANORTE, S.A			0.00	4,466,795.51	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	171.51	0.00	
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS,	4,466,624.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	3.92	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3.92	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			32,662,608.94	565,776,550.93	592,311,739.95
21	D - 228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0001 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	450,000.00	0.00	
21	D - 229	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0002 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	2,550,000.00	
21	D - 233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0004 DE BANAMEX A INTERACIONES POR	320,000.00	0.00	
21	D - 238	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0007 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	1,000,000.00	
21	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0011 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	210,000.00	0.00	
21	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0012 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	420,000.00	0.00	
21	D - 243	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0015 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	120,000.00	0.00	
21	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	2,400,000.00	0.00	
21	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0019 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR	1,300,000.00	0.00	
21	D - 249	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0023 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	0.00	5,000,000.00	
21	D - 250	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0027 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	3,500,000.00	
21	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0032 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	20,140,998.00	
21	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0033 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	3,508,168.10	
21	D - 253	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	907,120.20	
21	D - 254	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0037 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	3,000,000.00	0.00	
21	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0038 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	150,000.00	0.00	
21	D - 256	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0039 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	380,000.00	0.00	
21	D - 257	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0040 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	160,000.00	0.00	
21	D - 258	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0041 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	290,000.00	0.00	
21	D - 260	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0043 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	600,000.00	0.00	
21	D - 263	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE BANAMEX A INTERACIONES POR	220,000.00	0.00	
21	D - 266	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0050 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	9,000,000.00	

21	D - 267	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	330,000.00	0.00
21	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0054 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR	100,000.00	0.00
22	D - 285	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	0.00	400,000.00
22	D - 290	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	650,000.00	0.00
26	D - 382	C A N C E L A D A	0.00	0.00
26	D - 383	C A N C E L A D A	0.00	0.00
29	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL	0.00	5,416,666.50
31	D - 775	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	700,000.00	0.00
31	D - 776	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	250,000.00	0.00
31	D - 778	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	260,000.00	0.00
31	D - 779	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0066 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	500,000.00	0.00
31	D - 780	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0067 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	400,000.00	0.00
31	D - 781	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	100,000.00	0.00
31	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0071 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	120,000.00	0.00
31	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0072 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	250,000.00	0.00
31	D - 787	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0073 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	150,000.00	0.00
31	D - 788	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0074 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	150,000.00	0.00
31	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	0.00	1,000,000.00
31	D - 794	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0078 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	240,000.00	0.00
31	D - 795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0079 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	200,000.00	0.00
31	D - 796	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0080 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	120,000.00	0.00
31	D - 799	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0083 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR	250,000.00	0.00
31	D - 800	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0084 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	100,000.00
31	D - 807	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	12,100,000.00	0.00
31	D - 808	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	0.00	112,615.50
31	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0093 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	0.00	269,401.90
31	D - 813	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	200,000.00	0.00
31	D - 814	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0098 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	230,000.00	0.00
31	D - 815	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0099 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	800,000.00	0.00
31	D - 816	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	150,000.00	0.00
31	D - 817	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	550,000.00	0.00
31	D - 818	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	150,000.00	0.00
31	D - 821	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	21,984,270.60
31	D - 822	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	3,583,666.20

31	D - 823	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	1,038,241.90
31	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	130,000.00	0.00
31	D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	200,000.00	0.00
31	D - 827	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0116 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR	430,000.00	0.00
31	D - 828	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0117 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	550,000.00	0.00
31	D - 830	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0119 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	460,000.00	0.00
31	D - 831	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0120 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	180,000.00	0.00
31	D - 836	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	0.00	5,000,000.00
31	D - 837	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	0.00	4,899,430.51
31	D - 838	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0128 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	0.00	1,068,246.56
31	D - 843	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DEINTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL	0.00	5,416,666.50
31	D - 876	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR	0.00	1,130,750.40
31	D - 877	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.	0.00	1,150,165.80
31	D - 878	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS DEL	22,489,927.05	0.00
31	D - 878	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS DEL	0.00	22,489,927.05
31	D - 879	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PARTICIPACIONES	28,322,587.40	0.00
31	D - 879	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PARTICIPACIONES	0.00	28,322,587.40
31	D - 880	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014	2,335.36	0.00
31	D - 886	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	0.00	443,322,816.83
31	D - 886	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	384,522,816.83	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	607,445.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	794,113.45	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,043.81	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,497.37	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	21,000.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,823.12	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,772.39	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	365.21	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.72	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	452.21	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,577.06	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,701.18	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	531.03	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,093.27	0.00

31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,200.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,535.18	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,914.28	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,518.06	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	504.17	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,438.08	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,972.22	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,039.09	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,588.54	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,035.42	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	414.55	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	591.67	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,389.41	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	3,610,297.22	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	94,408,624.68	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			2,176,362.41	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			3,653,213.98	0.00
SUBCUENTA: 000000007 0000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.			462.97	1,656,753.77
21	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0019 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR	0.00	1,300,000.00
21	D - 269	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0054 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR	0.00	100,000.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.50	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.15	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.35	0.00
31	D - 799	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0083 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR	0.00	250,000.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	6,753.77
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	631.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	2,673.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	2,661.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	372.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	18,033.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	5,252.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	3,673.00	0.00

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	900.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	372.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	2,212.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	16,890.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	186,976.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	32,386.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	18,539.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	29,212.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	2,090.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	1,164.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	2,095.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	9,684.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	126,206.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	373.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	216.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.			1,030,864.79	245,243.84 1,203,275.84
21	D - 268	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0053 DE SCOTIABANK A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	1,200,000.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	3,275.84
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	475.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	567.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	1,149.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	826.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	2,459.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	270.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	32,841.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	15,135.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	1,133.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	12,556.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	885.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	696.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	1,313.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	3,907.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	24,366.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	92,581.00	0.00

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	2,373.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	24,579.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	1,889.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	5,687.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	205.84	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	1,851.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	543.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	16,957.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000102 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			6.24	0.00
31	D - 793	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA	0.00	6.24
SUBCUENTA: 000000008 0000000000103 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			1,143,641.81	48.00
31	D - 874	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE SCOTIABANK A POR CONCEPTO DE	0.00	1,143,689.81
31	D - 908	REGISTRO DEL DEPOSITO A SCOTIABANK INVERLAT, S.A DE FECHA 23/12/2013	48.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			0.00	1,143,689.81
31	D - 874	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE SCOTIABANK POR CONCEPTO DE	1,143,689.81	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			97,795.63	2,927,236.60
21	D - 234	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0005 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	300,000.00
21	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0013 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	350,000.00
21	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	100,000.00
21	D - 259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0042 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	350,000.00
21	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0044 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	100,000.00
21	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0055 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	80,000.00
31	D - 770	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0058 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	160,000.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.28	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.40	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.20	0.00
31	D - 782	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	250,000.00
31	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0081 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	240,000.00
31	D - 810	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0094 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	300,000.00
31	D - 819	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	230,000.00
31	D - 829	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	110,000.00
31	D - 833	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0123 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	200,000.00

31	D - 840	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA	2,000.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	141,343.41	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	203,627.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	94,700.02	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	116,686.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	81,369.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	100,037.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	92,447.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	117,588.67	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	69,675.43	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	163,264.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	45,111.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	241,513.52	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	122,851.28	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	109,858.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	11,375.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	190,177.66	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	228,816.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	85,636.69	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	173,505.13	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	373,088.20	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	48,686.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	113,879.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			353,330.97	8,437,039.85	8,298,048.26
21	D - 234	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0005 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	300,000.00	0.00	
21	D - 236	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0006 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00		760,000.00
21	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0013 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	350,000.00	0.00	
21	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0014 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00		730,000.00
21	D - 246	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	100,000.00	0.00	
21	D - 247	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0021 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00		220,000.00
21	D - 259	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0042 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	350,000.00	0.00	
21	D - 261	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0044 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	100,000.00	0.00	
21	D - 262	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0045 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00		1,200,000.00
21	D - 270	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0055 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	80,000.00	0.00	

21	D - 271	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0056 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	430,000.00
31	D - 770	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0058 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	160,000.00	0.00
31	D - 771	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	360,000.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.30	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.60	0.00
31	D - 782	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	250,000.00	0.00
31	D - 783	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0070 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	650,000.00
31	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0081 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	240,000.00	0.00
31	D - 798	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0082 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	670,000.00
31	D - 810	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0094 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	300,000.00	0.00
31	D - 812	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	980,000.00
31	D - 819	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	230,000.00	0.00
31	D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0107 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	480,000.00
31	D - 829	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	110,000.00	0.00
31	D - 830	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0119 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	0.00	460,000.00
31	D - 833	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0123 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO	200,000.00	0.00
31	D - 834	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0124 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	400,000.00
31	D - 839	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 23/01/2014 MULTIVA, S.A POR CONCEPTO DE	0.00	0.01
31	D - 885	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE MULTIVA CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	0.00	921,800.00
31	D - 885	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE MULTIVA CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.	921,800.00	0.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	36,248.25
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	46,054.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,420.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,296.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,969.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	797.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,940.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	29,424.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,327.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	479.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00

02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,655.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,055.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	560.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	48,846.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,176.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,742.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,935.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	650.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	32,220.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,489.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,490.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,673.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,933.80	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,541.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,152.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,658.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,728.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,607.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	547.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	573.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,828.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	50,869.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	34,841.50	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,257.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,287.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	33,484.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,960.00	0.00

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,774.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,342.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,824.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,638.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,210.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,761.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,564.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,376.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,011.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	42,503.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	36,537.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,304.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,110.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,439.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,496.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,333.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,554.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,845.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	921.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,180.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,489.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	35,833.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,660.00	0.00

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,210.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	470.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,221.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,605.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	442.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,329.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,440.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,371.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,805.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,718.00	0.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,120.00	0.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,900.00	0.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,260.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,242.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,086.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,051.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	817.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,188.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,202.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,474.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,500.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,124.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,707.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	838.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	981.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,046.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	24,000.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,923.00	0.00

12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	365.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,733.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,707.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,440.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,914.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	40,826.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	40,047.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,290.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	732.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,875.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,737.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	42,071.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,206.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,306.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,549.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,065.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,868.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38,026.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,389.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,795.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	285.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38,950.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,689.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,726.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,084.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,688.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,308.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	45,462.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	29,468.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	509.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,448.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	19,247.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,099.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,014.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,750.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,987.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,320.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,406.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	895.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	382.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	325.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,869.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,410.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	52,359.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	507.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,325.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,990.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,691.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,100.00	0.00

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,634.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	200.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,783.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,492.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	983.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,258.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	780.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,814.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	536.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	67.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,305.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	186.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,197.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,844.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,100.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,054.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,821.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	36,631.85	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	71,563.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,220.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	685.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,504.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,525.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,360.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	695.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	465.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	498.00	0.00

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,219.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,343.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,012.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,115.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,788.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,452.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	90.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,571.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	46,556.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	149,792.22	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,532.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	300.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	984.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,395.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,266.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,748.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	663.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,375.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,455.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,125.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,358.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,072.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,782.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,200.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,714.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,303.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,488.00	0.00

17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,177.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,329.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,681.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,519.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,829.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	186.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,520.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,479.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,565.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	955.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	297.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,699.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,536.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,725.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,459.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,808.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,400.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,340.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,022.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,771.60	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	39,635.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,260.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	885.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,761.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,065.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,902.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,451.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,812.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,654.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00

19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,889.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,862.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,607.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	51,789.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,127.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	643.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,046.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,968.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,387.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,275.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,134.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,692.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,391.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,451.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,753.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	714.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	52,314.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	70,880.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,044.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,543.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,107.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,932.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,980.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,323.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,224.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,134.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,509.00	0.00

20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,274.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,839.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,383.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,893.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	236.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,895.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	619.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,003.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	408.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,992.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,543.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,747.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	695.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,494.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,665.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,388.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,124.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	46,888.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	27,069.10	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,090.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,038.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	850.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,426.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,257.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,137.00	0.00

21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	584.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,543.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,501.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,784.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,885.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	513.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	299.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,168.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,570.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	21,518.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,526.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,318.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	804.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	39,331.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	21,606.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,904.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,450.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,904.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,865.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	27,556.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,663.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,828.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,690.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,062.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,746.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,371.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	948.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	41,334.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,962.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,140.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	722.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	988.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,386.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,353.00	0.00

22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	456.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,962.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	522.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,201.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,102.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,205.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,525.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,002.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,114.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,138.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	461.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	21,680.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,784.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	926.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,486.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,181.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,282.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,004.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,614.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,076.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,608.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,500.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	684.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	740.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,793.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,171.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	55,070.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	34,165.00	0.00

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,075.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,070.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,133.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,130.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,600.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	773.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	25,963.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,871.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,896.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,186.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,060.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,160.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	316.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,249.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	25,604.80	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,858.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,767.22	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,020.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,480.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,851.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	571.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,072.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	574.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,025.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,582.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,030.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,866.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,081.00	0.00

26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,629.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,736.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,866.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	55,301.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,536.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,136.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	691.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,074.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,256.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,858.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,162.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,946.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,704.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,460.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	69,032.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	52,500.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	33.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,985.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,392.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,007.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	841.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,161.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,131.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,457.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	782.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,000.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,123.00	0.00

26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,638.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	365.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	952.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,200.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,142.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	767.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,151.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	544.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,978.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,145.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,725.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,785.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,170.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,660.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,156.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,176.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,181.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,944.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	547.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,134.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	42,073.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	145,873.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	140.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,289.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,845.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,642.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,416.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	893.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	616.00	0.00

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	26,208.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	31,830.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	79,210.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	954.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	293.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,987.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,063.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,522.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,708.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,769.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,930.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,569.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,119.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,614.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,650.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,149.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,293.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,316.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,304.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,190.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,967.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,719.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,551.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,856.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,511.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,177.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,053.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	810.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,473.00	0.00

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,849.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	445.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,926.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	556.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	36,630.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	564.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,442.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,933.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,273.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,085.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,727.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,294.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,870.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,959.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,718.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	990.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,267.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,227.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	19,143.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	822.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,541.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,062.50	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	863.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,950.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,686.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	586.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,013.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,368.00	0.00

29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,194.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,223.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	758.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,054.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,389.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	565.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,684.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,205.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,588.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	34,322.14	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,397.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,373.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,110.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,773.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,412.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,994.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,552.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,872.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,165.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	444.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	972.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,196.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,346.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,437.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,135.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,315.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,032.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,663.00	0.00

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	52,486.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,142.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,887.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,607.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,738.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,139.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,966.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,714.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,194.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	53,712.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	440.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	411.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	979.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,446.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,123.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,865.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	702.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,083.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,280.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,680.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	718.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,723.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	19,680.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,962.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,757.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,186.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,623.00	0.00

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,515.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,822.50	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,854.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,452.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,622.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,837.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	55.82	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,500.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,119.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,269.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	547.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,298.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,581.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,701.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,454.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	380.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	432.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,337.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,368.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	802.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,201.00	0.00
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,181.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	66,597.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	47,318.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,906.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,856.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,847.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,714.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,276.00	0.00

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	672.90	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,214.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,778.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	585.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,109.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,312.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,974.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			9,315.04	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			77,015.17	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			100,468.55	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			4,308.70	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			20,513.22	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			261,520.90	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			194,058.26	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,826,067.67	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			568,764.89	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			5,854,720.52	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			3,061,750.09	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			10,817,553.58	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			25,157,554.61	0.00
07	E - 1275	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	93,241.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			139,321.92	501,123.90

601,109.98

31	D - 774	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE HSBC A AFIRME POR CONCEPTO DE	0.00	300,000.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.00	0.06
31	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE HSBC A BANORTE POR CONCEPTO DE	0.00	300,000.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	1,109.92
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	100,425.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	1,136.90	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	38,484.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	4,838.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	1,403.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	24,255.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	1,094.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	583.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	1,464.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	24,785.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	6,633.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	1,726.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	5,890.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	87,721.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	46,143.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	19,100.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	96,282.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	27,746.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	3,464.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	7,611.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	232.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	108.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000012 0000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.			46,448.24	940.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	940.00	0.00
SUBCUENTA: 000000013 0000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.			7,035,923.63	5,967,677.07
31	D - 837	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	4,899,430.51	0.00
31	D - 838	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0128 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	1,068,246.56	0.00

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			39,048,214.38	459,284,666.08	400,484,666.08
SUBCUENTA: 000000002 0000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	3,481,769.48	3,481,769.48
31	D - 882	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		3,481,769.48	0.00
31	D - 882	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		0.00	3,481,769.48
SUBCUENTA: 000000003 0000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
31	D - 881	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		7,000,000.00	0.00
31	D - 881	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	844,547.67	844,547.67
31	D - 883	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		844,547.67	0.00
31	D - 883	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		0.00	844,547.67
SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	3,713,732.10	3,713,732.10
31	D - 884	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		3,713,732.10	0.00
31	D - 884	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		0.00	3,713,732.10
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			39,048,214.38	443,322,816.83	384,522,816.83
31	D - 886	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DEINTERACCIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		443,322,816.83	0.00
31	D - 886	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		0.00	384,522,816.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	921,800.00	921,800.00
31	D - 885	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE MULTIVA CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		921,800.00	0.00
31	D - 885	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE MULTIVA CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.		0.00	921,800.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			485,139,046.15	32,659,861.94	5,618,217.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO			154,143.00	207,937.10	158,738.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,629.10	0.00
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.00	154,143.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,673.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,160.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,870.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,440.60

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,155.30	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	603.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 INFONAVIT			2,508.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.			14,407.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES			49,013,410.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES			1,252,989.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.			16,161,721.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR			1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL			4,883,775.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0005 000 O.P.D.M.			406,028,987.87	24,939,431.01	0.00
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		24,939,431.01	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,209.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0008 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N			0.00	4,401,076.32	4,401,076.32
31	D - 897	REGISTRO DEL INGRESO Y DEPOSITO DEL DIA 19-05-2014, CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.		0.00	4,401,076.32
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		4,401,076.32	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA			97.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA			4,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL			2,624.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN			297.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0010 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO			34,159.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			-13.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0205 000 TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL			68,805.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO	52,725.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0294 000 LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO			4,824.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES			4,338.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS			4,002.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO			4,296.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO			3,780.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS			3,918.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO			4,445.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO			2,052.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL			7,953.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER			3,147.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER			3,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE			5,460.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO			5,673.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO			337.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			1,005,980.00	212,480.00	6,000.00
13	D - 76	COMPROBACIÓN DE GASTOS APOYO PARA EL PAGO DEL PRE		0.00	6,000.00
06	E - 1268	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA		6,000.00	0.00
14	E - 1340	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ORIHUELA MARQUEZ LUIS MA		206,480.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO			4,764.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO			354,069.60	88,746.51	0.00
06	E - 1270	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		14,604.40	0.00
19	E - 1360	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENT		74,142.11	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			461,000.00	80,000.00	0.00

20	E - 1379	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR A	80,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			157,454.23	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO			9,162.44	137,960.00
28	D - 490	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	0.00	14,400.00
28	D - 497	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	0.00	19,800.00
28	D - 504	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	0.00	97,000.00
28	D - 508	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,704.00
28	D - 513	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LUZ DE LA ESTACION SU	0.00	0.00
28	D - 522	CANCELACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL SERVICIO DE LUZ (SERVICIO DE ENERGÍA	0.00	3,056.00
02	E - 1240	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMÉJO ABEL PROC	97,000.00	0.00
02	E - 1241	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	19,800.00	0.00
02	E - 1242	GASTOS A COMROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROCE	14,400.00	0.00
16	E - 1357	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3,704.00	0.00
19	E - 1361	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC	3,056.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0388 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			11,431.00	0.00
23	D - 361	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC, GUILLERMO ALFREDO MART	0.00	11,431.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			-4,446,454.54	1,353,218.00
22	D - 275	PAGO DE 26 RECONOCIMIENTOS EN PLATA CON CÁPSULA Y	0.00	29,990.00
22	D - 285	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR	400,000.00	0.00
31	D - 840	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A	0.00	400,000.00
07	E - 1276	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO J	30,000.00	0.00
12	E - 1292	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO J	603,200.00	0.00
12	E - 1293	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO J	304,358.00	0.00
16	E - 1358	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. RUBIO ORTIZ HERIBERTO J	15,660.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			40,020.00	190,000.00
16	E - 1353	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. LARA MARTINEZ JOSE BE	120,000.00	0.00
16	E - 1356	GASTOS A COMPROBAR DEL MATR. LARA MARTINEZ JOSE BE	70,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS			508,237.45	250,000.00
31	D - 746	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA,	100,000.00	0.00

02	E - 1245	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GARCIA LOPEZ JESUS, SEC	150,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA			5,965.22	456,000.00	406,000.00
31	D - 906	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL E	0.00		406,000.00
14	E - 1336	GASTOS A COMPROBAR DE LA MTRA. ANGELES VALENCIA MA	406,000.00		0.00
14	E - 1337	GASTOS A COMPROBAR DE LA MTRA. ANGELES VALENCIA MA	50,000.00		0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS			118,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			956,920.64	100,544.00	0.00
07	E - 1285	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VALDEPEÑAS GONZALEZ LORE	13,000.00		0.00
14	E - 1341	GASTOS A COMPOBAR DEL C. VALDEPEÑAS GONZALEZ LOREN	87,544.00		0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			-10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN			48.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO			1,173,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0406 000 AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA			28,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC			99,369.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0412 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			3,021.32	0.00	3,021.31
31	D - 790	APLICACION DE REINTEGRO POLIZA DE INGRESO N.25 DEL 14-MYO-2014, A FAVOR DEL C.GARCIA	0.00		3,021.31
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO			195,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO			0.00	14,000.00	14,000.00
31	D - 905	COMPROBACIÓN DE GASTOSSEGUN POLIZA DE EGRESO 1414,	0.00		14,000.00
26	E - 1414	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. GALAN ORTIZ SOTERO, TIT	14,000.00		0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS			87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0421 000 ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO			45,580.00	50,000.00	0.00

16	E - 1359	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ARREDONDO JUAREZ VICTO		50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			28,000.00	27,000.00	28,000.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	28,000.00
28	E - 1418	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA F		27,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO			22,000.00	5,000.00	22,000.00
02	D - 2	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁ		0.00	22,000.00
15	E - 1351	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. TREJO GONZALEZ OSCAR I		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0426 000 CASTELLANOS SERRANO CARLOS			11,690.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0428 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA			0.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			22,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0431 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			1.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO			0.00	30,000.00	0.00
19	E - 1363	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. AVILA GARCIA FERNANDO,		30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0434 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0435 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO			8,830.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			838,075.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0441 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0442 000 MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			0.00	20,000.00	0.00
07	E - 1282	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUTIERREZ VALLES VICTO		20,000.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0445 000 JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR			338,733.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0447 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO			0.00	15,000.00	0.00
02	E - 1243	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. GONZALEZ OLGUIN JOSE A		15,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE			0.00	63,000.00	0.00
02	E - 1244	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CORTES LAZARO VICENTE, J		63,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0449 000 CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN			0.00	18,469.00	0.00
19	E - 1362	GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. CONTRERAS ROSALES JAVI		18,469.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0372 000			0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO		2,264,452.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			426,184.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA			57,324.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.			406,569.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS			212,847.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT			331,910.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.			229,616.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0101 000 MORE THAN ICE ENTERTAIMENT, S.A. DE C.V.			500,000.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		63,845,241.83	0.00	1,876,353.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS			13,412.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	539,474.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	135,224.14	0.00	103,518.06
26 C - 1076 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	103,518.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0225 000 SERVCIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	194,344.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	502,951.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0270 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	179,357.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	65,961.08	0.00	17,915.66
30 C - 1092 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	17,915.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C	7,409.22	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.			58,856.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.			389,852.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V			227,347.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO			373,431.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO			364,953.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.			256,279.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.			263,084.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			362,860.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.			77,232.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0335 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.			90,724.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.			356,067.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			2,613,910.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL			87,825.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.			333,240.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.			209,878.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.			970,695.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0352 000 PINL S.A. DE C.V.			702,276.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			573,730.00	0.00	182,934.30
26	C - 1078	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		0.00	74,601.21
13	C - 951	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	66,213.64
19	C - 992	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	42,119.45

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	167,550.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0366 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	30,942.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	898,758.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	852,733.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0382 000 DIRAC, S.A. DE C.V.	61,591.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,706.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0410 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	726,164.98	0.00	726,164.98
20C - 1004PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		0.00	726,164.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0413 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	104,617.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	1,034,938.55	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			8,301.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			395,651.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			2,130,410.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			531,015.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1881 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			147,842.49	0.00	5,867.12
19	C - 993	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		0.00	5,867.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			449,196.21	0.00	46,200.75
07	C - 871	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	46,200.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			146,672.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			133,948.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1890 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			209,978.57	0.00	209,978.57
26	C - 1077	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	209,978.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1892 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			33,542.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			33,967,908.68	0.00	520,426.97
19	C - 994	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		0.00	520,426.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			63,346.77	0.00	63,346.78
19	C - 989	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	31,209.08
19	C - 990	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		0.00	17,233.47
19	C - 991	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINIQUITO)DEL CON		0.00	14,904.23

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	570,649.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1900 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1905 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,315,146.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A	1,259,480.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1907 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	115,895.48	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00
1231 TERRENOS	432,210,273.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 JARDINES	4,344,972.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00
1232 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
1233 INFRAESTRUCTURA	172,170,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	589,934,747.93	17,474,186.09	32,429,902.92
SUBCUENTA: 000000002 0000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000819 0340 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV	2,435,369.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN DIAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	3,009,021.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	2,443,023.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON	2,236,429.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVARO DE TOLUCA	1,099,999.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000831 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ	1,331,684.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CRUZ	4,494,426.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV	3,949,602.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS	6,095,382.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN BARRA FUNDIDA EN BRONCE DE	156,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLAS, MA. BERTA DIAZ DE LEON	234,388.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO	833,424.42	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			475,117.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DE			267,937.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE			349,812.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ			930,914.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA DEFENSA NACIONAL			2,453,244.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000209 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO			437,948.48	0.00	437,948.48
31	D - 768	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	437,948.48
SUBCUENTA: 000000009 0000000000223 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARRABAYTACALAY CHILPA COI			2,986,669.45	0.00	2,986,669.45
31	D - 850	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	2,986,669.45
SUBCUENTA: 000000009 0000000000224 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COI			1,639,875.47	0.00	1,639,875.47
31	D - 851	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	1,639,875.47
SUBCUENTA: 000000009 0000000000225 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO			3,139,752.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ			2,676,166.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEGEXA COL. DIVISION DEL NORTE			1,803,432.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV			1,934,768.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ATIZCENAS			2,647,403.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000231 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)			275,880.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000232 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN			1,469,159.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA			3,073,497.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS			3,211,775.54	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE CARBINO BARRERA	952,126.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000242 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDRALDO GALESO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000244 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPA)	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000245 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPA)	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000246 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPA)	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN JERONIMO HASTA MARINA NACIONAL COL.	4,359,609.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL ERACIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000251 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO J.	1,118,579.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATAYACATE ENTRE IVTE. MOQUITE Y BELLA MOQUITE COL.	2,070,387.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV.	751,917.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO CERRO DE LA COL.	324,681.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE JUMAN	648,453.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y IGNACIO TABOADA	759,120.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN VILLATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE	39,684,018.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE	34,840,068.85	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE			26,594,767.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000278 0395 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000280 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALERÍAÑAS AL MERCADO FULBERTO GOMEZ			4,004,788.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION			3,999,854.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000287 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000289 0207 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO			2,731,805.43	105,334.18	0.00
26	C - 1076	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DEL CONTRATO		105,334.18	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000292 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO			493,128.16	6,806.45	499,934.61
13	C - 950	PAGO DE LA EST. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		6,806.45	0.00
20	D - 202	CANCELADA		0.00	0.00
31	D - 894	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		0.00	499,934.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL GUAYMA			1,910,965.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC			2,220,708.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZARATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA			301,028.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000298 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE			3,319,810.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE			3,987,460.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000304 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATTECAS TRAMO LIMITE TENAYCA A TOTONACAC			522,877.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000305 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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV			1,612,313.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO			42,275.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE			1,017,202.64	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0317 001	906,129.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRAGOS	868,513.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO	1,679,719.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000319 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000320 0413 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV	1,107,422.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL	2,252,872.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA BACHUECO EN ZONA ORIENTE UBICAD	1,686,548.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL	1,170,099.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000331 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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV	997,579.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000333 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV	820,819.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000339 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1,737,164.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	58,874,037.51	2,482,588.14	0.00
20 C - 1004 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		2,482,588.14	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U	1,355,872.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000344 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE ENMERIO Y CALLE HUARF	2,610,275.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000345 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 /ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000346 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000347 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000348 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES INTAGAL	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000357 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS FILIBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000358 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000360 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J	676,253.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y BOHIOCA ENTRE LA AV	316,897.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ	397,524.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV	200,754.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA	133,572.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000368 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEZBILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	1,075,464.63	0.00	1,075,464.63
31 D - 764 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	1,075,464.63
SUBCUENTA: 000000009 0000000000369 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000372 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000373 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ MATEA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA	260,601.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000375 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV	377,171.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000376 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV	338,383.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000377 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV	367,186.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BOCARIO LECTOR	179.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000382 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE SERVANTES CAMBERA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000384 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	551,121.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000386 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY,	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000391 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE MATEO	1,799,080.46	262,615.56	2,061,696.02

13	C - 949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	262,615.56	0.00
20	D - 203	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 895	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	0.00	2,061,696.02
SUBCUENTA: 000000009 0000000000392 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA			1,227,175.59	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000393 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO MAGNIFICO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000394 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ITZACQUILATL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000395 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE BOBOCATZETZ			1,635,355.56	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000396 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILLERDO MAGNIFICO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000397 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOTA			301,903.79	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000398 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR CAMERO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000399 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO			435,086.96	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000400 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZOCAR			206,241.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000401 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE CALFANA			1,508,964.11	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000402 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV			754,643.36	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ			454,342.41	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON			112,514.79	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO GAGO			333,407.94	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE			1,875,524.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000413 0404 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ			570,083.93	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000416 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMARIA FRANCISCO I			467,417.06	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000417 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TECTIHUACAN TRAMO RIVAMBE UNAL A RIVAMBE SANTA CRUZ LA			0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLE	3,032,062.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000419 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC	621,270.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE FARMERIA	7,838.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000424 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 UGUAJOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO DIAZ	347,812.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000428 0424 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000429 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELAZQUEZ ORTIZ CON FORO	597,532.94	0.00	597,532.94
NO 31 D - 766 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	597,532.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000430 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	528,539.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000431 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO 31 D - 765 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO	699,953.10	0.00	699,953.10
		0.00	699,953.10
SUBCUENTA: 000000009 0000000000432 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA	394,740.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CONTINENTAL	606,196.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000434 0397 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LARRA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL	448,287.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE METEORITA FRAMO CERRO CERRO A CERRO CARRONERA	103,777.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000445 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA	1,780,173.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARDENAL	342,615.38	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	453,731.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000450 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	263,260.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000451 0407 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000452 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO TABACOTIA	181,790.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC	2,611,832.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000454 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL N	283,617.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA.	390,707.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000457 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL	591,203.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY,	383,213.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA GUANES	486,865.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000460 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL CO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000461 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000462 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO FERRIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000463 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RINQ	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000464 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GUINIMAY CALLE GUIN CO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000465 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGA FLORES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000466 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALEANA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000467 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INTLINOQUETI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000468 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUERTO SAN ANDRES ATENCO	348,151.74	0.00	348,151.74
31 D - 767 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	348,151.74

SUBCUENTA: 000000009 0000000000469 0426 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA	638,176.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000470 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COXCOACAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000471 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COXCOACAN	307,148.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL	1,098,726.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO	397,144.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000474 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANTZALCO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000475 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ATTECAC	2,421,273.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AQUICCO	2,465,203.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000477 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE LATUN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO	368,100.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000479 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE VIGATAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000480 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL BARRO	2,269,686.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FICM Y HABITAT	521,135.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA VIA PRIVADA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,060,262.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUBALCO	1,178,241.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000492 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFÚTAC	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000493 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000494 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION MEXICANA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000495 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000496 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE REQUEROS HIDRAULICOS	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000497 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO	1,181,280.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000498 0401 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLIN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000499 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO EL ALUUBICADA EN EL FRACC	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FORAFERARIE	468,790.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000501 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000502 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000507 0396 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLANTICA DE TEOCOCADAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL	378,122.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I	146,756.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRANCO	1,724,549.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000511 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ARACOL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000512 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LA REDO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000513 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS	4,137,329.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA MAGEN	1,652,739.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000518 0384 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000519 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	678,400.72	19,053.42	697,454.14
19 C - 993 PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		19,053.42	0.00
20 D - 198 CANCELADA		0.00	0.00
31 D - 889 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO OB		0.00	697,454.14
SUBCUENTA: 000000009 0000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELAZCO ORTEGON	289,704.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL URBAN COL	449,959.64	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000522 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ GARCÍA"	449,999.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL	668,391.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000531 1887 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000532 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL	409,834.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	699,967.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL	0.00	644,456.69	0.00
26 C - 1077 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		644,456.69	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000535 0377 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONELOS	461,704.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000536 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	697,592.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000538 1891 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA ANALLE HERRERA Y MARTIN LUIS GUTIERREZ	2,888,558.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000539 1892 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA	388,059.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	699,356.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000542 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	19,328,976.60	1,761,080.96	0.00
19 C - 994 PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		1,761,080.96	0.00
SUBCUENTA: 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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000545 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y	3,749,324.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZARATE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000549 1889 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000550 0354 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACADUECO	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL NIÑO			2,293,711.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000553 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA			1,135,602.81	104,030.26	1,239,633.07
19	C - 989	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		104,030.26	0.00
20	D - 200	CANCELADA		0.00	0.00
31	D - 892	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		0.00	1,239,633.07
SUBCUENTA: 000000009 0000000000554 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA			511,574.48	49,680.71	561,255.19
19	C - 991	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINIQUITO)DEL CON		49,680.71	0.00
20	D - 199	CANCELADA		0.00	0.00
31	D - 890	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		0.00	561,255.19
SUBCUENTA: 000000009 0000000000555 0237 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARCO COLUMB			4,172,736.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000557 0224 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000558 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NIÑO			891,540.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000559 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV			501,755.95	57,444.93	559,200.88
19	C - 990	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		57,444.93	0.00
20	D - 201	CANCELADA		0.00	0.00
31	D - 893	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		0.00	559,200.88
SUBCUENTA: 000000009 0000000000560 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000561 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA ROSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO			3,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR PUBLICO TABATA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000564 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000565 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO DEL PUERTO DE LOS BARBES			3,818,518.86	0.00	3,818,518.86
20	D - 197	CANCELADA		0.00	0.00
31	D - 887	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		0.00	3,818,518.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000566 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS FLORENTIN			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000567 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES			2,721,897.59	0.00	2,721,897.59
31	D - 763	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	2,721,897.59
SUBCUENTA: 000000009 0000000000568 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000569 1900 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOCAH			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000572 0421 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO NEGRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE REYES DE LOS RABOS A BILQUERDE			316,247.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000576 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000580 1899 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA			955,742.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA			1,430,759.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA			1,497,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR			0.00	609,781.00	0.00
26	C - 1078	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		248,670.70	0.00
13	C - 951	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		220,712.14	0.00
19	C - 992	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		140,398.16	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA			19,885,216.07	11,118,077.48	0.00
30	C - 1095	PAGO TERCERO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, M		5,559,038.74	0.00
30	C - 1096	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		5,559,038.74	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÒN SANITARIA			0.00	34,018.92	0.00
30	C - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		34,018.92	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S			0.00	20,056.51	0.00
30	C - 1094	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		20,056.51	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÒN GENERAL CAM NUEVA CREACIÒN, COL			15,039.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION			45,356.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y GARCIA LA V	4,335.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLALBA	1,801,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE	1,802,099.38	0.00	22,678.00
31 D - 899 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-		0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOZA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE	5,303,347.68	0.00	90,712.00
31 D - 901 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-		0.00	68,034.00
31 D - 902 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-		0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A DIVISION DEL SUR	3,550,118.80	0.00	22,678.00
31 D - 900 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-		0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	11,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	3,035,754.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA	90,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000399 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANA HUATO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOROLO GRAMBO AV	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000404 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLALBA DEL MAR AV	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000406 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CULLA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO RENTO HUARZ A ORA	1,620.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL OJO TRAMO RENTO HUARZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOLOCAN TRAMO HUATEPEC A NUESTRO ALBAÑ	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO ORA	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TEOLOCAN A SAN BARTOLOMAYALBAÑ	22,678.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TABAHUARIAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAYCALTZECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUAHUTEMOC TRAMO SAN PEDRO A DEJITO HUAZTE	8,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUAMITAL TRAMO	11,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAC TRAMO TLAYCALTZECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y RAYON	6,801.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES HUAZ	730,808.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	14,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y	22,278.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y	22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS QUIMALBOBOCA UNICADA EN LA COL	14,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO CALEANA UNICADA EN LA COL	766,734.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UNICADA EN LA COL	926,163.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UNICADA EN EL PUERTO DE QUAYENHUAHUA	750,253.24	0.00	728,088.77
31 D - 852 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	728,088.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UNICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UNICADA EN ERAGO	743,462.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y	609,753.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL CALINAG UNICADO EN LA COL	544,731.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UNICADA EN LA COL	758,796.63	0.00	744,528.63

31	D - 853	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	744,528.63
SUBCUENTA: 000000010 0000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA YRIGUIEN UBICADA EN LA COL					
			767,270.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL					
			947,586.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL					
			22,342.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUET UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS					
			22,349.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL					
			668,238.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL					
			762,253.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES ROBERT UBICADA EN LA COLONIA CHAHUITEMOC					
			22,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMBO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO					
			761,690.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO					
			761,424.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 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					
31	D - 854	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	728,075.32
SUBCUENTA: 000000010 0000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TERECUHUACO					
			27,569.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS					
			718,270.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO PINCON DEL VALLE					
31	D - 855	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	744,314.27
SUBCUENTA: 000000010 0000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARRENAS UBICADA EN LA COL					
			766,792.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA QUAYET UBICADA EN LA COL					
31	D - 856	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	898,018.47
SUBCUENTA: 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					
31	D - 857	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	845,079.35
SUBCUENTA: 000000010 0000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA TABATA UBICADO EN LA COL					
			743,490.75	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA	765,494.01	0.00	743,198.07
31 D - 858 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	743,198.07
SUBCUENTA: 000000010 0000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA	761,826.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	2,721,854.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	3,278,988.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O	724,836.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION	723,392.80	0.00	722,386.39
31 D - 859 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	722,386.39
SUBCUENTA: 000000010 0000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA	744,400.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA	742,847.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR	724,892.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA	740,569.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	4,079,806.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,457,395.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,035,357.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37	724,449.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	762,223.80	0.00	739,812.60
31 D - 860 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	739,812.60
SUBCUENTA: 000000010 0000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,080,550.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO	21,740.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,280,992.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	721,802.44	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA			724,958.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000492 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC			724,344.36	0.00	724,344.36
31	D - 861	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	724,344.36
SUBCUENTA: 000000010 0000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA			689,893.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE			2,600,310.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE			2,129,015.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE			1,754,850.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE			1,075,935.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE			2,742,797.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA			8,124.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000500 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL			724,964.48	0.00	724,964.48
31	D - 866	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	724,964.48
SUBCUENTA: 000000010 0000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO			772,469.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC			744,715.30	0.00	723,024.57
31	D - 862	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	723,024.57
SUBCUENTA: 000000010 0000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA			19,446.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000504 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA			724,736.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV			2,271,796.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL.			725,243.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO			738,637.49	0.00	724,369.49
31	D - 863	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	724,369.49
SUBCUENTA: 000000010 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA			442,045.23	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA	894,046.18	0.00	0.00
PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYA			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	874,698.64	0.00	851,498.64
CALLE TIERRAN TRAMO DE TEOCUI CARANA TENAYUCA UBICADA EN LA CDA			
31 D - 864 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	851,498.64
SUBCUENTA: 000000010 0000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	756,459.06	0.00	738,015.06
ATLAMICAL TRAMO DE TEOCUI CARANA TENAYUCA UBICADA EN LA CDA			
31 D - 865 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		0.00	738,015.06
SUBCUENTA: 000000010 0000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,581,021.12	0.00	0.00
IGNACIO TABACOTA TRAMO DE DE			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	1,794,693.65	0.00	0.00
CALLE NIÑOS HEROES			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA	3,500,899.13	0.00	0.00
DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AQUILAS			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	102,051.00	0.00	0.00
FRANCISCO VILLALBA TRAMO DE BIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA	104,824.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA	106,696.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000527 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,590,850.02	0.00	0.00
ALFONSO GARRIDO			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN	475,113.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000533 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA	0.00	0.00	0.00
DE LA CALLE LUIS FLORES ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000534 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	0.00	0.00	0.00
CALLE ROSA			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000535 1889 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	0.00	0.00	0.00
PANQUETAS			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000536 1893 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	0.00	0.00	0.00
CALLE IGNACIO ALFONSO			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000537 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	0.00	0.00	0.00
CALLE GUERRA ALFONSO DE MEXICO			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000538 0335 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	0.00	0.00	0.00
CALLE PUERTO TABIRIO			
SUBCUENTA: 000000010 0000000000539 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	0.00	0.00	0.00
CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A QUINTA AVALAN			

SUBCUENTA: 000000010 0000000000540 0358 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXHIBICIONES MIERA A CLUB EXHIBICIONISTA MOT	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000541 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DEL AGUILON	829,488.23	139,442.05	968,930.28
07 C - 871 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		139,442.05	0.00
20 D - 204 CANCELADA		0.00	0.00
31 D - 896 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		0.00	968,930.28
SUBCUENTA: 000000010 0000000000543 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARCAIRO DE BRATH A PANAMA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000544 1896 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000545 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFONSO TIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000546 1888 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MUNICIPIO Y CLUB MATTELLONI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON	555,916.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL.	999,999.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,665,421.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES INTAGALA	10,065.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL	1,345,121.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA"	3,405.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR	1,498,072.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALFONSO TRAMO AV	15,570,825.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CAMPEL VILLERAS TRAMO TANQUE	8,041,852.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,938,744.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATERES DE MORELOS TRAMO GUICONGUAS A VITARAN DE LA CAL	1,772,978.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TABACOS	866,928.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000072 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000014 0000000000073 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000074 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRILLO MICHEL HIDALGO	5,324,415.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERCERRARIES	3,851,088.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000076 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA	3,403,760.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000077 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO	2,445,440.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000015 0000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA	7,547.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARANIC DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL	846,013.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	1,229,374.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA CRISTO	1,149,665.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION	1,384,803.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000034 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000037 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y VICENTE FUENTE EN COL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES	959,562.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLALBA UBICADA EN COL	6,606,102.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS	2,012,257.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	1,396,918.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000054 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO ORRICO	1,681,078.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000056 0402 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION CALFANA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000058 0354 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000062 0342 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JABEZ	1,229,144.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000017 0000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÒN Y PINTURA DEL	0.00	59,718.83	0.00

30	C - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	59,718.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000018 00000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA			981,378.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		73,198,021.12	25,933.78	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA			105,123.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 00000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO			469,236.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			50,233,857.93	25,933.78	0.00
16	C - 975	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO RECURSOS FASP 2013 PARA EJERCER RECURSO		25,933.78	0.00
SUBCUENTA: 000000005 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA			427,239.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			21,962,563.56	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		823,068.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA			587,965.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			8,995.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			226,108.47	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		81,929.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			81,929.55	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		302,202,497.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 VEHICULOS			282,379,205.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 00000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS			19,092,044.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000001 0001 000 BICICLETAS			731,246.81	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		6,681,462.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS			6,681,462.02	0.00	0.00

1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			175,655,786.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS				156,112.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				3,030,785.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				81,508,500.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO				474,921.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN				90,485,466.37	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			2,368,219.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES				2,368,219.78	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS			225,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO				145,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CRIADEROS				80,000.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES			20,813,845.94	56,892.20	0.00
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 TEMPLETES				239,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS				20,522,105.94	56,892.20	0.00
27	C - 1085	COMPRA DE PANTALLA LCD DE 60" CON ACCESORIOS, PARA			46,150.60	0.00
27	C - 1086	COMPRA DE BASE PARA PANTALLA DE 60" PARA LA EXPOSI			10,741.60	0.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				52,200.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			75,937,916.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO				43,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION				13,963.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.				144,662.16	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	53,298.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.	34,929,221.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	3.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N	5,443,391.02	0.00	0.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,867,489.22	2,220,939.99	1,644,606.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO	28,956.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 FLORES DIAZ RAFAEL	3,990.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 SALGADO GARCIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	46,351.36	40,119.00	0.00

12	E - 1302	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ARRIOL		40,119.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0434 000 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE			1,307.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0568 000 DELGADO HERNANDEZ VICTOR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1794 000 CORONA CORONA RAUL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1798 000 ROJANO GONZALEZ HUGO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN			12,677.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO			6,094.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1944 000 QUINTANA SIERRA IGNACIO			3,416.06	3,416.06	0.00
21	E - 1402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUINTANA SI		3,416.06	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2123 000 DIAZ BREÑA ANDRES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO			25,736.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS			37,815.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA			97,053.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2737 000 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2745 000 ORTA PUENTE ALVARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2747 000 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN			36,439.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2755 000 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2896 000 BARRERA LOPEZ FRANCISCO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2898 000 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA	32,483.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	23,837.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	49,412.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES	6,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	1,917.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4405 000 CABALLERO GOMEZ CIPRIANO ARTURO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO	39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	27,464.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO	45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN	39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA	45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE	39,420.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	27,464.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER	45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA	45,199.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	15,414.92	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO			9,731.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4736 000 BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN			8,890.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO			18,802.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4904 000 ZAPATA AYALA JUAN CARLOS			0.00	0.00	2,030.54
22	C - 1024	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	2,030.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA			6,019.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5024 000 GUZMAN ANGELES GERARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5029 000 ZAVALA MARTINEZ DAVID			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO			16,962.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5118 000 MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA			11,014.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5289 000 FLORES ESTRADA CARLOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5314 000 ORTIZ CRUZ EPIFANIO			52,161.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5338 000 ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN			1,546.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO			40,306.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5624 000 TORRES ALVARADO JOSE			11,005.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL			29,072.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO			4,523.14	84,413.28	84,413.28
09	C - 897	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	84,413.28
12	E - 1296	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY		84,413.28	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL			4,033.48	84,214.49	84,214.49

09	C - 898	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	84,214.49
12	E - 1297	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	84,214.49	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN			4,033.43	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE			39,630.00	84,627.67
09	C - 901	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	84,627.67
12	E - 1299	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	84,627.67	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO			4,033.43	101,468.99
09	C - 896	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	101,468.99
12	E - 1295	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME	101,468.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES			4,303.43	79,468.34
09	C - 894	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	79,468.34
12	E - 1290	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA	79,468.34	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5839 000 ROMERO FALCON JOEL			4,033.52	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO			4,033.43	84,214.49
09	C - 899	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	84,214.49
12	E - 1298	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA	84,214.49	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5841 000 GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA			3,192.57	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO			30,025.43	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO			76,995.24	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6058 000 MORALES MELO JACOB			30,014.66	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO			30,004.87	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN			29,059.05	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN			28,046.34	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL	28,047.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	27,006.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	26,060.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	26,042.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE	25,003.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO	12,134.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS	91,908.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL	12,180.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	9,463.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	24,498.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	5,369.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID	28,913.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	22,198.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	16,520.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	12,295.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	18,791.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6223 000 PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6236 000 DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN	26,738.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6294 000 FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1,221.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	11,643.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM	9,728.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	25,759.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS	37,390.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11,079.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7,579.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5,937.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25,001.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22,532.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5,800.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	25,281.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1,972.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17,618.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19,873.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5,393.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA	46,117.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18,189.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18,802.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34,378.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23,935.71	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23,935.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30,839.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2,688.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61,161.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	2,433.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52,622.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9,473.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4,765.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25,791.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31,450.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11,142.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34,399.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10,453.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36,439.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32,031.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33,844.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	10,471.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34,850.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26,000.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30,025.43	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29,072.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29,072.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29,072.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30,025.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAD ARIADNA	29,089.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29,089.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28,153.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28,153.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28,153.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24,075.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6711 000 GONZALEZ VICTORIA ARTURO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9,299.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6784 000 BOBADILLA ALARCON BERNARDO	0.00	0.00	95,000.00
23 C - 1058 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO	2,128.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	89,271.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6878 000 MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6882 000 GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	3,207.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	9,387.34	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7160 000 HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO			0.00	0.00	95,000.00
22	C - 1029	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7227 000 SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO			3,040.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA			9,687.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7267 000 AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7303 000 MONTOYA RODRIGUEZ JOEL			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO			33,827.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7555 000 MONTES MERCADO ROBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL			299.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7664 000 PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO			2,933.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO			380.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO			5,453.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7774 000 MARTINEZ GARCIA VICTOR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM			1,798.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC			36.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS			267.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7823 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE			34,570.00	34,570.00	0.00
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		34,570.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL			10,783.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7930 000 GOMEZ BERUMEN RAUL			0.00	87,247.75	87,247.75
09	C - 902	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	87,247.75
12	E - 1300	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO		87,247.75	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7931 000 CATARINO CASIANO JUVENAL			0.00	53,371.37	53,371.37
09	C - 903	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	53,371.37
12	E - 1301	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		53,371.37	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7951 000 TREJO CASTILLO SAUL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS			540.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA			592.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8041 000 ORTIZ CHAVEZ ALVARO			3,112.77	3,112.77	0.00
21	E - 1404	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ CHAVE		3,112.77	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8042 000 CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8090 000 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8113 000 LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	271,279.50	271,279.50
19	D - 183	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	158,664.00
22	D - 282	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0030 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE		158,664.00	0.00
31	D - 808	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0092 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE		112,615.50	0.00
31	D - 849	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	112,615.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA			9,756.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO			184,657.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO			1,168.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER			1,020.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8305 000 MINOR GONZALEZ RAMON			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO			4,088.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8323 000 CASAS GUIJOSA JORGE			1,764.99	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8324 000 NOVOA MORALES FERNANDO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8337 000 CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA			3,827.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID			0.00	40,000.00	40,000.00
02	C - 858	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	40,000.00
12	E - 1289	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MATEOS B		40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA			1,740.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE			1,016,629.35	400,000.00	0.00
19	E - 1366	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ER PAGO Y ULTI		400,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO			546.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA			256.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8409 000 AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8414 000 AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR			0.00	0.00	2,030.54
22	C - 1025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	2,030.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI			902.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA			902.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8429 000 ROSALES ROMERO CALIXTO			1,168.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO			1,537.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN			147.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8435 000 PLATA RINCON CESAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL			1,252.72	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL			1,154.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN			1,156.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY			22,442.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8477 000 ISLAS DOMINGUEZ JAVIER			65,000.00	65,000.00	0.00
07	E - 1278	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		65,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8481 000 BARAJAS MIRANDA ARMANDO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL			15,613.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8493 000 SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER			0.00	0.00	2,030.54
22	C - 1026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	2,030.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8539 000 BARRON AVILA MARCO ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA			548.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS			2,557.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE			1,921.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8557 000 ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA			1,133.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8567 000 ROMERO PEREZ JESSICA			1,133.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY			1,180.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8598 000 MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA			1,133.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO			1,938.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8603 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO			1,764.99	1,764.99	0.00
21	E - 1390	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ S		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA			3,909.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO			6,725.19	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8640 000 CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	79,055.77	79,055.77	0.00
07 E - 1284 PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		79,055.77	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8692 000 /CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8704 000 CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8706 000 COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	2,572.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8709 000 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	15,111.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8726 000 RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8753 000 ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8755 000 MUNGUIA AVILA MANUEL	2,118.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8761 000 GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8772 000 NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8779 000 GARCIA ROA JUSTINIANO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8780 000 GARCIA MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8781 000 HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8782 000 GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8793 000 TREJO CASTILLO AMADO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8807 000 GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8810 000 MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8811 000 OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8813 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8829 000 VEGA GALVAN JORGE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8832 000 MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8837 000 ACOSTA DIAZ ARTURO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8839 000 GALINDO MEDRANO FIDEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8841 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	27,801.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8844 000 LARA GUZMAN LETICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8848 000 RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	1,168.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8859 000 SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8866 000 TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	418,202.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8871 000 SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8872 000 GALVEZ SORIANO JULIETA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	3,847.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8878 000 FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8885 000 DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	7,613.81	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8886 000 SALAZAR LARA J. SERGIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8889 000 REYES FUENTES ERNESTO			1,764.99	1,764.99	2,030.54
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	2,030.54
21	E - 1388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FUENT		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8890 000 CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8891 000 ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8892 000 VENEGAS FIGUEROA J. REYES			1,764.99	1,764.99	0.00
21	E - 1395	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENEGAS FIG		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8894 000 MENDOZA VAZQUEZ JESUS			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8896 000 CALVA MARIN PABLO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8897 000 AMANDO GARCIA JUAN RAMON			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8898 000 PEREZ CORDERO AGAPITO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8899 000 DE JESUS VAZQUEZ ERICK			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8900 000 TREJO CAMPOS RAUL			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8901 000 AYALA PEREZ EDUARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8902 000 HERNANDEZ MORENO OCTAVIO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8903 000 GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8904 000 RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8905 000 SOTO LEON RICARDO JAIR			1,764.99	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8906 000 MENDEZ GARCIA LORENZO			1,764.99	1,764.99	0.00
21	E - 1394	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8907 000 GARCIA AVECIAS CRISTOBAL			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8908 000 ARCINIEGA CORTES SABINO			1,764.99	1,764.99	0.00
21	E - 1389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA C		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8909 000 MENDEZ GARCIA GUILLERMO			1,764.99	1,764.99	0.00
21	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8910 000 SAINEZ AVILA HUGO CESAR			1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8911 000 ROMERO COLIN DANIEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8912 000 LONGINOS REYES GUSTAVO			1,764.99	1,764.99	0.00
21	E - 1393	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LONGINOS RE		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS			2,314.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA			7,834.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8915 000 BAZAN MARTINEZ OSCAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8916 000 LOPEZ GOMEZ HERMELINDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8917 000 SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8918 000 ALMAZAN SOTO LORENA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8919 000 VAZQUEZ DELFINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8920 000 CLEMENTE VALENTIN PATRICIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8921 000 OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8922 000 GARCIA RUEDA SALUD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL			0.00	0.00	2,407.80
23	D - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OREGON ROME		0.00	2,407.80

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN		18,999.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL		10,020.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8932 000 PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL		8,296.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8936 000 MONROY MORA VIDAL		1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8937 000 RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO		1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL		1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8940 000 GARCIA CABELLO DANIEL		1,764.99	1,764.99	0.00
21	E - 1391 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CABE		1,764.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8944 000 RIVERA IBARRA MARIBEL		1,175.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8946 000 GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8947 000 GALVAN RAMIREZ PEDRO		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8950 000 MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA		18,778.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8951 000 OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL		18,778.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8953 000 JARAMILLO LANDIN CIRILO		13,915.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL		1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8958 000 PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL		53,781.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8960 000 REYES GALVAN ALEJANDRO		16,308.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8961 000 DAVILA REYES MELECIO		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8965 000 SANTIAGO CARRANZA KAREN		7,651.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8966 000 ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO		0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8968 000 MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8969 000 MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8970 000 BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS	2,430.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8976 000 GOMEZ SANCHEZ VERONICA	10,657.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8977 000 ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8978 000 CANCHOLA VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8980 000 MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	1,764.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8984 000 FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8985 000 SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	2,134.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8996 000 REYES CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8997 000 MONTERO BRIONES BLAS	8,294.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8998 000 PATIÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8999 000 SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9000 000 FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9001 000 JAIME AGUILLON ARACELI	8,998.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9002 000 RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9004 000 GIL PINEDA ALFREDO AURELIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9005 000 LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9006 000 LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9007 000 PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9009 000 ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9010 000 LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9011 000 ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9014 000 MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL	22,104.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9015 000 RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9016 000 CULVER RAZO NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9017 000 GLORIA GUERRERO JUAN JOSE	156,549.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9018 000 SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO	340,325.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9019 000 PEREZ GUTIERREZ ANTONIO	405,680.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9020 000 SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	299,733.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9021 000 MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA	410,709.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9023 000 ROSAS VARGAS CRISANTO	451,811.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9024 000 LOZADA LOPEZ JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9025 000 GUADALUPE TORALES BERNARDO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9026 000 GOMEZ ALONSO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9027 000 CUELLAR UGALDE ANA MARY	2,515.79	2,515.79	0.00
21 E - 1397 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CUELLAR U		2,515.79	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9028 000 REZA VEGA CLAUDIA ESTHER	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9029 000 GOMEZ LOOR ARMANDO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9030 000 TEOPA RIOS ROQUE SAUL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9031 000 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9032 000 TEOPA LOPEZ DAN LEVI	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9033 000 CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA	11,151.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9034 000 GALICIA NIEVES JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9035 000 IBARRA PALACIOS ADA YANIRA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9036 000 URIBE DIAZ RENATA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9037 000 GUTIERREZ GARCIA JULIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9038 000 VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9039 000 ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9041 000 BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN	2,318.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9042 000 JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	8,542.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9045 000 DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN	289,093.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9046 000 CESEÑA MORA CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9048 000 MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA	12,423.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9049 000 GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS	12,423.11	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9050 000 VAZQUEZ SANCHEZ LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9051 000 FLORES VILLA YOLANDA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9053 000 ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9054 000 RUIZ PAEZ BENJAMIN	64,950.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9055 000 LIMON GUERRERO ANA MARIA	40,061.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9056 000 GONZALEZ LIMON RAQUEL	10,030.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9057 000 GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	10,030.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9058 000 GARCIA NAVA LUIS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9059 000 BASURTO MARTINEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9061 000 VARGAS ESPINOSA JAVIER	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9062 000 RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR	13,829.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9063 000 BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	12,435.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9065 000 RIVERA GAUCIN FERNANDO	2,457.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9066 000 ZUÑIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9068 000 LINARES BAILON DAMIAN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9069 000 DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9070 000 MACIAS SALAS JESUS	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9071 000 ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9072 000 VERA ROMERO GABRIELA		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9073 000 GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9075 000 MARTINEZ RIVERA MARIO		36,859.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9076 000 BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA		7,553.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA		24,884.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9078 000 ESTRADA NUÑEZ SALVADOR		1,685.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9079 000 SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN		22,383.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9080 000 SANCHEZ ZARZA DANIEL		2,474.88	2,474.88	0.00
21	E - 1396 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ZAR		2,474.88	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9081 000 CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH		3,408.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO		2,766.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9083 000 GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9084 000 GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9085 000 TAPIA CERVANTES RICARDO		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9086 000 URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9087 000 ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9088 000 MACIAS SANTILLAN PAVEL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9089 000 LOPEZ CUELLAR SERGIO		3,959.83	3,959.83	0.00
21	E - 1398 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ CUELL		3,959.83	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9090 000 OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL		3,325.38	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9091 000 PEREZ SERNA RAUL			2,177.15	2,177.15	0.00
21	E - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SERNA		2,177.15	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9093 000 HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO			2,774.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9094 000 TAPIA VARGAS VERONICA			38,827.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9095 000 GONZALEZ REYES GUADALUPE			9,706.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9096 000 LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9097 000 MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9098 000 LOPEZ CUELLAR STEPHANIE			4,269.35	4,269.35	0.00
21	E - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CUE		4,269.35	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9099 000 NAPE TOTO EUSEBIO			1,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL			4,207.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9101 000 ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9102 000 FRANCO ARANZA MANUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY			2,508.04	2,508.04	0.00
21	E - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE		2,508.04	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9104 000 VELA Y CAMPOS ALFONSO			9,567.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9105 000 LOPEZ MOHEDANO JORGE			1,435.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9106 000 FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9107 000 JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9108 000 MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9109 000 SANCHEZ ACEVES BARBARA			8,217.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9110 000 SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE			8,217.43	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9111 000 IBARRA MURRIETA LAURA			4,439.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9112 000 RAMIREZ JARDINES ADRIAN			4,258.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9113 000 MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9114 000 CORTES GONZALEZ BERNARDINO			1,168.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9115 000 GONZALEZ AVILES NOE			7,848.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO			7,455.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9117 000 IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO			9,567.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9118 000 FERNANDEZ TELLEZ OLIVA			5,684.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9119 000 ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO			12,469.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9120 000 CLAVIJO SANTANA RUBEN			3,311.76	3,311.76	0.00
21	E - 1401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO SAN		3,311.76	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9121 000 GALVEZ GODINEZ LEONARDO			3,885.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9122 000 SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO			4,031.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9124 000 PARRA CONTRERAS GILBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9125 000 AVILA MARIÑO KARLA MARISOL			37,160.00	37,160.00	0.00
07	E - 1280	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AVILA		37,160.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO			9,107.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9127 000 BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA			3,123.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS			353,889.58	353,889.58	0.00
07	E - 1281	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RE		353,889.58	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9129 000 FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID			14,955.87	14,955.87	0.00

09	E - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES VILL		14,955.87	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9130 000 COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS			10,828.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9131 000 MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID			7,009.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9132 000 PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS			0.00	0.00	21,799.03
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	21,799.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9133 000 GUTIERREZ GARCIA GREGORIO			0.00	0.00	3,615.35
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	3,615.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9135 000 CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO			184,018.34	184,018.34	0.00
02	E - 1256	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		184,018.34	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9136 000 PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA			0.00	0.00	31,008.74
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	31,008.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9137 000 MANTECON VELIZ PORFIRIO			0.00	0.00	76,462.01
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	76,462.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9138 000 ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE			0.00	0.00	2,658.57
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	2,658.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9139 000 BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO			0.00	0.00	18,982.01
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	18,982.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9140 000 BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR			0.00	0.00	3,255.16
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	3,255.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9141 000 SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL			0.00	0.00	200,000.00
22	C - 1023	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9143 000 ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO			0.00	0.00	2,373.24
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	2,373.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9144 000 CRUZ SALAZAR BENJAMIN			0.00	0.00	8,655.17
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	8,655.17

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9145 000 NAJERA SERRANO GUILLERMO			0.00	0.00	12,112.14
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	12,112.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9146 000 ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN			0.00	0.00	22,931.30
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		0.00	22,931.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9147 000 RIVERA ORTEGA ARTURO			0.00	0.00	2,286.07
23	C - 1059	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	2,286.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9148 000 DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL			0.00	0.00	4,700.42
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	4,700.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9149 000 MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS			0.00	0.00	22,931.30
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		0.00	22,931.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9150 000 SILVA SAUCEDO HUGO			0.00	0.00	40,000.00
22	C - 1046	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0862 000			0.00	0.00	0.00
19	D - 184	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00
31	D - 725	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00
31	D - 844	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	0.00
31	D - 846	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	0.00
31	D - 912	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	0.00
31	D - 914	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		162,297,569.05	8,320,169.91	10,746,296.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 BAOR S.A			99.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V			212,688.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO			119,562.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.			286,564.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.			16,482.44	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO			43,116.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V			17,077.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.			173,450.10	0.00	176,501.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,005.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,005.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	59,275.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	59,257.20
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	24,979.30
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	24,979.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.			38,280.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.			281,865.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL			1,353,269.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			134,738.82	1,000.00	1,000.00
31	D - 802	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE EGRESO 1413 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2014 POR		0.00	1,000.00
26	E - 1413	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FOPAEDAPIE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V			58,719.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO			0.00	0.00	27,115.00
06	C - 861	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014 Y		0.00	27,115.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V			0.00	20,926.04	20,926.04
13	C - 952	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		0.00	20,926.04
26	E - 1412	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		20,926.04	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0671 000 GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO			46,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0814 000 ALMAZAN LAGUNA ADRIAN			250,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.			200,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0840 000 SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.			0.00	228,398.00	228,398.00
16	C - 976	VEHICULOS SEGUN FACTURAS NO. ANV 4007 Y ANV4008		0.00	228,398.00
16	E - 1355	VEHICULOS PARA RIFAR EN EL EVENTO "DIA DEL MAESTRO		228,398.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.			19,739.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0940 000 ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.			1,276,354.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO			1,962,811.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.			3,651.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.			9,628.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1043 000 IUSACELL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.			97,422.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1057 000 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.			281,124.17	23,187.00	23,187.00
23	C - 1075	SERVICIO INTEGRAL, EVENTO PREVISTO PARA 150 PERSONAS, EL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO EN		0.00	23,187.00
26	E - 1411	SERVÍCIO INTEGRAL, EVENTO PREVISTO PARA 150 PERSON		23,187.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			555,615.35	1,186,032.32	630,416.97
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	630,416.97
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		555,615.35	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		630,416.97	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C			47,790.81	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV			948,726.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO			61,891.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1523 000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V			0.00	119,882.31	119,882.31
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	119,882.31
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		119,882.31	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.			2,769,285.87	0.00	14,697.20
23	C - 1051	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES		0.00	2,575.20
23	C - 1052	MATERIAL PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDE		0.00	7,250.00
23	C - 1053	MATERIAL PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDE		0.00	4,872.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.			315,153.50	0.00	277,149.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,078.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,078.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	81,405.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	83,044.10
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	55,884.30
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	54,658.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.			84,728.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1700 000 CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.			142,927.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	3,605.00	3,605.00
07	C - 878	PAGO DEL DEDUCIBLLE GENERADO POR EL PERCANCE AUTOMIVILISTICO DE LA UNIDAD SP-A 038		0.00	3,605.00
07	E - 1283	PAGO DEL DEDUCIBLLE GENERADO POR EL PERCANCE AUTOM		3,605.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.			65,066,923.69	0.00	3,495,956.06
22	C - 1018	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN		0.00	3,495,956.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V			1,629,030.63	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA			1,019,833.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.			7,786,489.96	0.00	481,964.00
15	D - 130	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL		0.00	481,964.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV			1,665,685.18	0.00	226,466.80
22	C - 1019	1,200 BLOCK IMPRESOS Y 30 PERSONIFICADORES, SEGUN		0.00	68,904.00
22	C - 1020	54 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 135		0.00	6,264.00
22	C - 1037	VINILONA PARA LA DIFUSIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		0.00	392.08
22	C - 1039	VINILONA PARA ENTREGA DE PROYECTOS POR PRESTADORE		0.00	1,726.08
22	C - 1042	VINILONA PARA LA DIFUSION DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		0.00	870.00
22	C - 1043	1,200 PLUMAS TINTA NEGRA, IMPRESAS, SEGUN FACTURA		0.00	8,073.60
22	C - 1045	VINILONA PARA LA DIFUSION DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		0.00	1,044.00
23	C - 1054	FORMATOS NECESARIOS PARA DISTRIBUIR A LOS USUARIOS		0.00	71,630.00
23	C - 1066	CARTELES POSTERS IMPRESOS EN SELECCIÓN A COLOR PAR		0.00	3,132.00
23	C - 1067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES D		0.00	4,691.04
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		0.00	39,556.00
15	C - 974	DIPTICOS NECESARIOS PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA		0.00	20,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 SEMEX SA			533,886.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV			1,960,861.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			625,372.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV			990,198.01	0.00	100,931.60
20	C - 1006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DEL PA		0.00	1,392.00
20	C - 1007	BANERS IMPRESOS PARTA EL EVENTO DENOMINADO SEMANA		0.00	3,763.04
20	C - 1013	MODULO ESTAND CON SOMBRILLA QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	21,715.20
20	C - 1014	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA VACACIONES CON		0.00	5,568.00
22	C - 1048	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-263		0.00	26,308.80

22	C - 1050	VINILONA SEGUN FACTURA NO. A-266	0.00	700.64	
23	C - 1069	VINILONAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APO	0.00	1,740.00	
30	C - 1088	VINILONA "DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE" DE 36 M2	0.00	0.00	
30	C - 1089	DIEZ VINILONAS CON EL TEMA " DIA MUNDIAL DEL MEDIO	0.00	0.00	
06	C - 869	VINILONAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO "	0.00	392.08	
06	C - 870	VINILONA PARA EL EVENTO "DIFUCION DEL CODIGO DE ET	0.00	1,773.64	
09	C - 895	VINILONA PARA EL PROGRAMA "MUJERES QUE LOGRAN EN G	0.00	2,088.00	
15	C - 971	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICI	0.00	17,400.00	
15	C - 972	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA REACTIVA	0.00	18,090.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA			157,135.92	0.00	5,162.00
23	C - 1055	MATERIAL PARA EL EVENTO DE REACTIVACION DEL SISTEM	0.00	2,331.60	
12	C - 916	ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA 27, P/REALIZACIÓN	0.00	1,554.40	
19	C - 997	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA, PARA LA ENTREG	0.00	1,276.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO			10,310.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.			39,350.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			329,670.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1970 000 VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.			856,818.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV			593,986.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V			112,876.07	368,558.27	255,682.20
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	255,682.20	
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM	112,876.07	0.00	
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	255,682.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			2,715,486.33	25,933.78	25,933.78
16	C - 975	FACTURA A1862	0.00	25,933.78	
21	E - 1380	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA	25,933.78	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO			548,122.79	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			67,836.80	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV			11,868.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			800,009.75	632,844.62	0.00
06	E - 1271	PAGO SALDO DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS DE ARBO		632,844.62	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.			43,140.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.			15,621.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.			75,324.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.			3,186,760.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2031 000 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO			3,004,145.62	0.00	317,475.76
22	C - 1016	RENTA DE SILLAS, SONIDOS, MESAS Y SERVICIO DE COFF		0.00	158,634.64
23	C - 1070	SONIDO, SILLAS, LONA Y CARPA SEGUN FACTURA NO. A 2		0.00	127,194.00
08	C - 879	30 BOX LUNCH Y UN SONIDO PARA 300 PERSONAS PARA		0.00	4,350.00
12	C - 907	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 2 PANTALLAS DE PLA		0.00	20,719.92
15	C - 969	AGUA SEGUN FACTURA NO. A-2237, 100 BOTELLAS DE AGU		0.00	580.00
15	C - 973	MATERIAL NECESARIO PARA CUANDO SE REALICEN LAS JOR		0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH			45,229.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS			715,242.50	715,242.50	0.00
06	E - 1272	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APOYAR A LOS OPERATIVO		715,242.50	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.			213,067.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.			113,481.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.			3,683,107.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2073 000 GONZALEZ GUZMAN GRACIELA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.			492,519.36	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA			600,848.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V			4,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL			3,851,511.13	0.00	57,822.52
22	C - 1035	ALQUILER DE 200 SILLAS Y DE UNA LONA DE 10 x 15 M		0.00	3,596.00
22	C - 1036	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 50 PE		0.00	4,640.00
23	C - 1072	MESAS Y LONA PARA LA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEG		0.00	9,111.80
12	C - 908	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 30 SILLAS Y U		0.00	6,239.64
12	C - 909	150 SILLAS, 15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL EN COLOR		0.00	23,652.40
12	C - 936	400 SILAS PLEGABLES PARA EL EVENTO PLATICAS SOBRE		0.00	3,712.00
12	C - 946	100 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-1004, ALIMENTOS		0.00	4,060.00
15	C - 970	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. A1013, SE		0.00	2,810.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.			3,518,751.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE			10,808.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.			330,635.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.			2,019,976.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.			153,483.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.			7,722.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2190 000 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.			0.00	470,329.56	470,329.56
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	155,932.08
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	234,853.86
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		0.00	45,475.08
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	34,068.54
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		234,853.86	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		155,932.08	0.00

21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	79,543.62	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.			3,431.26	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.			16,900.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.			1,571,041.87	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.			274,037.24	0.00
19	C - 1000	ANGULO Y RIEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECC	0.00	910.60
19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	0.00	2,582.16
19	C - 1002	BARNIZ, LACA, PINTURA, THINER Y PINTURA BLANCA, SE	0.00	11,559.40
19	C - 1003	9 HOJAS DE TRIPLAY Y 9 TABLAS DE PINO, PARA LA SIB	0.00	7,673.40
23	C - 1056	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATI	0.00	1,818.30
19	C - 998	2 CUBETAS DE LACA TRANSPARENTE, PARA LA SIBDIRECCI	0.00	4,605.20
15	D - 132	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 4956 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, POR	0.00	443,874.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2212 000 JUAREZ CORRIENTE ALICIA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.			102,907.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2221 000 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA			32,974.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO			2,747.22	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.			13,589.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.			22,620.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			321,050.66	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			11,506,763.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.			0.00	402,440.41
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	160,660.63

13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	241,779.78	
14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	402,440.41	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			1,113,325.09	2,558,472.41	1,794,436.70
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	228,261.71	
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	121,027.67	
13	C - 957	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	0.00	8,309.40	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,071,312.45	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	365,525.47	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,113,325.09	0.00	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,436,837.92	0.00	
21	E - 1384	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	8,309.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2274 000 SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.			15,143.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE			52,902.96	0.00	14,073.12
08	C - 880	ALQUILER DE 250 SILLAS PLEGABLES Y 4 MESAS TIPO TA	0.00	2,565.92	
12	C - 906	ALQUILER DE 300 SILLAS, 20 MESAS T/TABLÓN C/ MANTE	0.00	11,507.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.			3,169.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2286 000 VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			5,235,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.			3,374,490.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.			925,151.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.			1,885,228.52	500,000.00	0.00
06	E - 1273	1ER PAGO A CUENTA DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, P	500,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2296 000 KAMCIT, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	82,664.50
23	C - 1060	SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES JORNADAS	0.00	6,496.00	
23	C - 1061	MATERIAL QUE SERA ENTREGADA A LA CIUDADANIA DE LAS	0.00	37,453.50	
23	C - 1064	MATERIAL PARA SER ENTREGADAS A LA CIUDADANIA EN LA	0.00	38,715.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			0.01	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.			158,119.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2302 000 GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.			246,297.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2307 000 SANDOVAL BARRERA ALVARO			0.00	0.00	37,120.00
23	C - 1073	MUESTRA ARTISTICA PARA EL "FESTIVAL EROTICO" SEGUN		0.00	37,120.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.			24,993.36	0.00	3,253.80
23	C - 1068	MATERIAL DE ABONO ORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN E		0.00	3,253.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2314 000 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.			2,154,824.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			123,796.80	0.00	298,402.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,252.10
23	D - 367	PAGO A PUBLISEG, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	53,593.00
23	D - 370	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA		0.00	121,919.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,577.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,150.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,910.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2322 000 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2323 000 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO			549,422.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2328 000 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA			1,444,621.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.			378,226.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2331 000 BURST COM S.A. DE C.V.			518,801.30	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.			373,712.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2335 000 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.			205,999.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN			13,003.60	1,740.00	5,684.00
13	C - 954	LONA DE 10 x 15 MTS. , 100 SILLAS PLEGABLES Y UN T		0.00	4,756.00
19	C - 996	SILLA PLEGABLE PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROYEC		0.00	928.00
21	E - 1392	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 X 1		1,740.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2337 000 TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.			2,203,199.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2339 000 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2340 000 VIDA DIGNA PARA TI, A.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2347 000 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.			1,905,641.94	443,874.00	0.00
15	D - 132	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 4956 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, POR		443,874.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2351 000 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA			349,038.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO			418,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2354 000 PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2355 000 SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.			596,298.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2357 000 MOV3 ARCHITECTURE, S.A. DE C.V.			647,280.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2358 000 ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2359 000 SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2360 000 ESCOBAR POSADA MARTIN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.			0.00	9,543.99	9,543.99
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	9,543.99
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		9,543.99	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.			868,197.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2366 000 GRUCONA S.A. DE C.V.			135,968.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.			803,099.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2369 000 GONZALEZ PACHECO GERMAN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA			0.00	608,159.70	608,159.70
22	C - 1017	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 270FA8 PARA EVENTO DEL		0.00	113,999.70
22	C - 1044	RENTA DE 4 CAMIONES TIPO ESCOLAR, SEGUN FACTURA N°		0.00	13,920.00
22	C - 1049	PINTA DE BARDAS SEGUN FACTURA NO. 4C84E2, PARA ANU		0.00	87,000.00
07	C - 873	GRUESAS DE COHETÓN PARA FIESTAS PATRONALES DEL TEN		0.00	348,000.00
12	C - 905	SE SOLICITÓ UN CASTILLO PIROTÉCNICO PARA LA FIESTA		0.00	40,600.00
19	C - 999	RENTA DE DOS MICROBUSES, SEGUN FACTURA N°. 33B1DD2		0.00	4,640.00
12	E - 1288	GRUESAS DE COHETÓN PARA FIESTAS PATRONALES DEL TEN		348,000.00	0.00
26	E - 1416	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A		260,159.70	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	56,892.20
27	C - 1085	COMPRA DE PANTALLA LCD DE 60" CON ACCESORIOS, PARA		0.00	46,150.60
27	C - 1086	COMPRA DE BASE PARA PANTALLA DE 60" PARA LA EXPOSI		0.00	10,741.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO			50,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1567 000			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1593 000			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0388 000			0.00	0.00	0.00
16	C - 977	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC, GUILLERMO ALFREDO MART		0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0441 000			0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		81,389,114.73	8,058,374.45	15,732,044.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			203,328.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0047 000 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			2,612,421.33	1,000,000.00	0.00
02	E - 1264	4TO. PAGO A CUENTA DE PIM-LP-001-08 -ESTIMACION SI		1,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.			4,542,260.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V			344,475.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.			52,353.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			487,548.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.			194,344.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.			3,251,502.89	0.00	44,805.78
23	D - 369	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048		0.00	44,805.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.			6,152,749.50	1,500,000.00	0.00
23	E - 1407	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL		1,500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			282,457.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1173 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.			0.00	0.00	39,221.03
19	C - 990	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		0.00	39,221.03

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.			710,327.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV			117,647.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.01
26	C - 1076	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1227 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	94,476.50
30	C - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	40,401.07
30	C - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	34,018.92
30	C - 1094	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	20,056.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			999,658.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.			1,436,841.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.			272,416.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.			207,855.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			337,204.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.			411,530.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO			3,099.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			167,550.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V			220,949.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.			1,706,538.04	735,804.45	0.00
02	E - 1260	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		295,949.41	0.00
02	E - 1261	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO		439,855.04	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			3,259,530.85	0.00	6,689.10
13	C - 950	PAGO DE LA EST. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	6,689.10

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.			560,595.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.			2,460,777.77	1,729,328.70	258,087.71
13	C - 949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	258,087.71
06	E - 1265	PAGO SALDO DE ESTIMAC. 8 FINIQUITO CONVENIO DE CON		1,729,328.70	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	416,333.23
26	C - 1078	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		0.00	169,782.06
13	C - 951	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	150,693.12
19	C - 992	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	95,858.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			624,565.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1301 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			87,191.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1304 000 MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.			945,328.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.			315,232.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			10,028,776.21	3,000,000.00	0.00
06	E - 1269	1ER PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 04 (CUATRO) FINIQU		3,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.			562,465.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1322 000 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.			1,433,893.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			496,014.10	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1330 000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,559,038.74	0.00	11,118,077.48
30	C - 1095	PAGO TERCERO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, M		0.00	5,559,038.74
30	C - 1096	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		0.00	5,559,038.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1331 000 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1335 000 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1336 000 GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.			68,223.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1341 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C			2,118,858.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1345 000 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.			387,391.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1347 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	1,709,195.65
20	C - 1004	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		0.00	1,709,195.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.			262,711.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			42,915.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1355 000 JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1360 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1361 000 CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.			155,136.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1363 000 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.			58,537.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.			131,627.58	0.00	12,857.79
19	C - 993	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		0.00	12,857.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			1,767,268.33	93,241.30	93,241.30
07	C - 871	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	93,241.30
07	E - 1275	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		93,241.30	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			5,743,841.69	0.00	200,000.00
23	D - 371	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL		0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1370 000 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIO S.A. DE C.V.			22,202.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1371 000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.			179,977.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			414,629.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.			909,460.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	423,366.80
26	C - 1077	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	423,366.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			1,005,857.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			264,951.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			667,315.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			10,921,816.40	0.00	1,210,744.39
19	C - 994	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		0.00	1,210,744.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			456,795.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			746,874.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			1,467,202.70	0.00	104,947.47

19	C - 989	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	71,027.55
19	C - 991	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINIQUITO)DEL CON	0.00	33,919.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.			-977,688.92	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			700,567.98	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1385 000 AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.			133,645.75	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			1,315,146.65	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A			1,259,480.78	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.			115,895.48	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,029,107.47	38,466,288.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	116,609.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,520.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,186.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	38,945.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,828.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	17,965.50
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	17,164.00
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	60,431.40	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	56,178.10	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			0.00	48,406.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,203.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,203.40
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	24,203.40	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	24,203.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto			341,502.75	4,029,036.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	71,758.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	78,976.20

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,614,008.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,594,705.60
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	337,080.50
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	332,507.60
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,022,847.20	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,006,189.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud			287,186.25	3,054,775.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	54,406.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	59,878.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,223,758.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,209,122.90
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	255,538.00
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	252,071.00
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,533,703.30	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,521,072.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto			0.00	4,878,644.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	87,273.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	92,530.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,953,488.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,930,794.40
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	410,059.80
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	404,497.60
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,450,822.00	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,427,822.30	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud			0.00	6,570,147.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	117,648.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	124,731.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,632,465.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,597,546.20
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	552,626.40
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	545,129.90
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	3,302,739.70	0.00

31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	3,267,407.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES			0.00	620,566.30	620,566.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,015.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,944.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	206,377.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	204,903.50	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	98,478.30	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	98,846.40	
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	310,871.90	0.00	
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	309,694.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM			0.00	30,184.00	30,184.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	756.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	756.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,445.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,061.00	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	4,083.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	4,083.00	
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	15,284.00	0.00	
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	14,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%			86,269.41	501,390.00	501,390.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,916.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	14,188.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	195,506.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	189,878.10	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	44,780.70	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	44,120.30	
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	253,203.30	0.00	
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	248,186.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%			0.00	639,066.10	639,066.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	17,049.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18,292.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	248,321.30	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	241,652.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	57,311.80
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	56,439.20
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	322,682.70	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	316,383.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%			0.00	574,983.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,287.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,906.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	230,364.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	227,309.20
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	48,385.70
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	47,729.70
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	289,037.60	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	285,945.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			0.00	830,496.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	14,864.60
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,759.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	332,746.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	328,331.40
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	69,871.40
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	68,923.70
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	417,482.00	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	413,014.40	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO			0.00	4,523.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,431.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,840.20
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	252.00
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	2,683.50	0.00
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	1,840.20	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM			0.00	30,501.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,539.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,539.20	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	5,138.90	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	5,138.90	
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	15,250.60	0.00	
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	15,250.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			12,531,667.78	12,531,667.78	8,632,839.72
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	3,197.16	
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	
22	C - 1023	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	93,698.81	
22	C - 1029	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	38,945.81	
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	1,063.62	
22	C - 1046	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	11,887.00	
23	C - 1058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	38,945.81	
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	818.52	
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	24,716.22	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	3,735.85	
02	C - 858	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	11,887.00	
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME	0.00	2,241.81	
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN	0.00	13,075.06	
09	C - 894	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	30,944.65	
09	C - 896	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	42,278.32	
09	C - 897	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	33,492.05	
09	C - 898	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	33,389.64	
09	C - 899	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	33,389.64	
09	C - 900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	83,818.04	
09	C - 901	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	33,602.49	
09	C - 902	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	34,952.23	
09	C - 903	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	44,995.09	
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	68,018.40	
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE	12,531,667.78	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	92,495.40	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,203,271.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,584,901.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	526,977.70
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	542,101.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			6,525.84	13,310.65
22	C - 1033	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0.00	3,066.90
22	C - 1038	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO COR	0.00	5,643.40
22	C - 1040	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0.00	1,533.45
22	C - 1041	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEABR	0.00	3,066.90
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE	6,525.84	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES			172,648.00	143,876.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,557.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	71,319.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS			172,648.00	143,876.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,557.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	71,319.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA			2.00	5,654.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,826.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,828.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO			127,545.70	693,108.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	341,799.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	351,309.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA			4,322,262.60	352,275.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	172,813.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	179,462.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA			88,757.57	572,079.26
09	C - 903	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	53,371.36
09	C - 904	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CATARINO CASIANO JUVENAL	53,371.36	0.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,174.80	
22	D - 277	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0029 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE	253,060.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,762.80	
31	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0093 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	269,401.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	137,594.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150,737.40	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	110,036.70	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	116,401.70	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES			159,027.60	0.00	8,027.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,319.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,708.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS			126,079.44	0.00	6,867.71
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	545.92	
22	C - 1024	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	277.40	
22	C - 1025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	277.40	
22	C - 1026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	277.40	
22	C - 1028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	1,169.92	
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	560.42	
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	560.42	
23	C - 1059	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	212.56	
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	1,324.97	
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	488.59	
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	277.40	
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN	0.00	895.31	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 004 DIVERSOS			103,383.84	0.00	64,806.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,133.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,673.30	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			0.00	2,280,916.20	2,280,916.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,130,750.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,150,165.80	
31	D - 875	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	1,130,750.40	0.00	
31	D - 875	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	1,150,165.80	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM			-4,800.00	28,550.00	56,625.00
20	C - 1010	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE		28,150.00	0.00
20	C - 1012	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRSPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE		400.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,150.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,475.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 001 FONACOT			1,303,243.23	1,113,463.73	1,111,497.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,921.30
22	D - 276	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0008 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO		1,113,463.73	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,921.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	333,295.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	329,388.60
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	215,510.80
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	213,460.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA			5,552,543.16	0.00	110,230.93
20	C - 1004	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		0.00	47,227.51
26	C - 1076	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	1,816.11
26	C - 1077	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	11,111.32
26	C - 1078	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		0.00	4,287.43
30	C - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	1,038.59
13	C - 949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	4,527.85
13	C - 950	PAGO DE LA EST. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	117.35
13	C - 951	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	3,805.38
19	C - 989	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	1,793.63
19	C - 990	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		0.00	990.43
19	C - 991	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINIQUITO)DEL CON		0.00	856.56
19	C - 992	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	2,420.66
19	C - 993	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		0.00	328.51
19	C - 994	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		0.00	29,909.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)			1,014,937.51	0.00	103.86
30	C - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	103.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO			939,193.57	0.00	259.65

30	C - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	259.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS			67,916.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA			720,744.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS			1,718,728.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			191,093.02	0.00	64,098.80
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,000.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,619.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,619.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	900.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014		0.00	1,347.60
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	41,332.80
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,108.30
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014		0.00	7,042.80
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,454.30
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014		0.00	675.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		52,101,299.14	29,220,765.02	34,979,832.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL			120,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 124 DELGADO JORGE			69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 194 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V			842,709.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA			575,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR			786,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.			37,760.00	37,700.00	0.00
02	E - 1262	DESAYUNO SEGUN FACTURA NO. 0994. CXP12-4314-13		37,700.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR			154,852.90	44,295.60	135,285.40
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	79,200.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	574.30
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	784.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,943.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,954.80
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	1,414.40
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	1,414.40
02	E - 1253	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a		44,295.60	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR			125,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK			106,615.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.			203,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL			269,700.00	89,900.00	0.00
02	E - 1263	RENTA DEL ANUNCIO CARA NORTE Y SUR UBICADO EN LA		89,900.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.			174,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.			136,646.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 726 GICM, S.C.			46,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL			76,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR			1,362,818.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 780 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.			263,598.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			308,192.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.			522,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 793 LOBATO FLORES MARIO RAMON			92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.			118,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 816 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			695,880.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO			46,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.			402,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 823 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			864,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 827 BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 828 ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA			0.00	159,500.00	159,500.00
07	C - 877	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA		0.00	159,500.00
12	E - 1291	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA		159,500.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			31,370.21	0.00	23,618.10
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	7,562.40
22	C - 1022	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	7,068.00
14	C - 962	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	8,987.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO			2,049.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO			6,964.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL			20,993.68	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 136 MORALES MARTINEZ ELVIRA			14,584.44	0.00	14,402.51
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	14,402.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 138 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			0.30	5,167.38	5,167.38
16	C - 978	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014.		0.00	5,167.38
20	E - 1369	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL MTRO. RODR		5,167.38	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO			7,876.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO			193.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA			4,166.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO			205.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 153 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS			65.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 155 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA			3,840.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 156 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO			151.53	62,680.12	100,555.34
20	C - 1005	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	6,829.01
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	17,913.06
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		0.00	5,390.60
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		0.00	1,831.06
30	C - 1090	REMMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		0.00	7,027.01
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		0.00	13,748.63
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	5,747.13
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,985.40
15	C - 968	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	5,892.52
16	C - 979	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	32,190.92
19	C - 988	POLIZA CANCELADA SE SOLICITA CHEQUE PARA PAGO DEL SERVICIO HOSPITALARIO.		0.00	0.00
20	E - 1370	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL MTRO. S		32,190.92	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		5,747.13	0.00
26	E - 1415	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1005		6,829.01	0.00
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057		17,913.06	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 157 GARCIA LOPEZ JESUS			5,359.00	44,157.55	44,157.55

15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	44,157.55	
20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	44,157.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 158 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE			13,440.53	0.00	7,807.60
07	C - 876	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)	0.00	7,807.60	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 159 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			512.69	15,879.26	27,330.26
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	5,800.00	
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	5,981.30	
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	7,908.00	
12	C - 911	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	0.00	5,651.00	
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO	0.00	1,989.96	
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	13,889.30	0.00	
15	E - 1349	REEMBOLSO DE GASTOS AL LIC. BARBOSA DIAZ BARRIGA F	1,989.96	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO			263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 161 CHAGARY ARANA SERGIO			1,057.80	7,143.65	11,910.50
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	4,766.85	
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	7,143.65	
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	7,143.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV			17,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD			35,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA			11,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V			37,950.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA			69,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.			372,942.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER			138,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO			17,400.00	17,400.00	0.00
02	E - 1255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADO EN EL PERIODICO ACTIT		17,400.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA			255,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA			92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V			96,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V			115,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 123 BARRON VANEGAS EVELIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.			440.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V			130,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL			11,499.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL			60,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO			178,249.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO			0.00	0.00	23,200.00
27	C - 1087	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA			9,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR			208,899.66	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO			8,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL			286,666.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE			287,566.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.			424,433.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V			97,916.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V			167,350.00	0.00	11,600.00
06	C - 866	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.			7,774.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV			29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA			46,100.00	0.00	11,600.00
23	D - 374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU		0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR			92,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO			59,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO			86,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL			5,750.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	120,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO	43,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	162,557.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	116,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	50,808.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO	23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE	110,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO	35,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA	37,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	83,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	150,937.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO	123,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	107,950.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS	85,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI	35,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	44,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA	345,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	31,499.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	199,600.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO	7,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE	23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO	24,437.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	29,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	52,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	125,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	23,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	138,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	427,437.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	131,375.00	0.00	17,400.00
06 C - 862 GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N		0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA	46,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	517,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	82,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS	23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	95,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	344,999.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	6,960.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	150,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	960,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA	172,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	340,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	21,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	34,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	488,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	51,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID	21,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	109,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	115,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL	11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	6,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	365,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	57,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	116,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	51,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	144,133.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	17,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	39,512.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA			29,000.00	29,000.00	0.00
02	E - 1258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI		29,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.			145,000.00	0.00	46,400.00
06	C - 863	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00
06	C - 864	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00
06	C - 865	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA LI		0.00	11,600.00
06	C - 867	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.			28,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.			92,625.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO			34,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR			402,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA			494,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			51,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO			46,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC			46,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.			34,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			5,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.			174,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	116,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	63,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN	27,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	139,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 551 MARTINEZ AMPARO	11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 552 BARRON VENEGAS EVELIA	29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	45,000.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA	29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	17,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	9,280.00	0.00	9,280.00
23 D - 373 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL		0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	9,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA			34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 566 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	522,000.00
15	D - 131	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE		0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			232,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 576 CALDERON GONZALEZ JOSE			8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.			29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI			0.00	0.00	16,240.00
13	C - 956	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		0.00	16,240.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO			27,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.			92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.			25,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 590 ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO			4,488.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.			2,212.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			103,761.34	69,174.24	0.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		69,174.24	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.			57,075.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			372,574.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 039 SALAS MALPICA ANTONIO			119,640.92	119,640.92	0.00
08	D - 29	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 458 DE FECHA 26 DE MARZODE 2014 POR ERROR		119,640.92	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA			14,296.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 043 CAMPOS MORALES ALMA ROSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE			318,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL			0.00	0.00	32,509.14
22	C - 1041	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEABR		0.00	32,509.14
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA			48,763.71	0.00	16,254.57
22	C - 1040	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	16,254.57
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA			0.00	0.00	179,461.42
22	C - 1038	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO COR		0.00	59,820.50
08	D - 29	CORRECCION A LA CUENTA POR PAGAR 458 DE FECHA 26 DE MARZODE 2014 POR ERROR		0.00	119,640.92
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA			64,663.71	0.00	32,509.14
22	C - 1033	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	32,509.14

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 018 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS			8,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO			23,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.			5,834,401.26	0.00	48,000.00
08	C - 890	PAGO A SUTYEM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D		0.00	33,000.00
08	C - 891	PAGO A SUTYEM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME		0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA			17,683.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.			44,100.00	0.00	29,350.00
20	C - 1010	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE		0.00	28,150.00
20	C - 1012	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRSPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE		0.00	400.00
31	D - 845	NÓMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	400.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL			882,463.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 094 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.			16,893,183.65	23,191,767.87	21,929,330.80
31	D - 916	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		0.00	11,021,242.60
31	D - 917	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		0.00	10,908,088.20
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		23,191,767.87	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A			417,271.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS			5,724.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 131 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS			26,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 134 GARCIA VILORIO ANTONIO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.	263,181.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 148 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	99.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 150 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 153 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	50.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON	7,258.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	622,789.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION	8,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER	505.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	253.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA	126.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	12,626.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 175 NAJERA REYES ROBERTO	631.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	505.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	410.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 180 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 181 MENDOZA MAURICIO	509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 183 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	70,255.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	394.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES	1,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL	122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE	526.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE	263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 190 PADILLA NAVARRO ALDO	688.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 191 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	2,282.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 192 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	1,444.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	394.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 195 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER	131.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 197 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	657.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN	262.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 199 BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO	1,802.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN	1,725.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	131.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 202 MORIN LUNA JOSE DAVID	3,023.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 203 CUACUAS MARCUE CITLALI	393.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 204 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	783.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 205 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	1,312.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR	525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	444.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS			1,417.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA			2,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO			12,624.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 243 ESCAMILLA CERECEDO JESUS			2,702.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN			526.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA			2,378.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 252 MONTIEL PUGA JOSE LUIS			63,467.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 254 ORFIN RESENDIZ EMILIO			1,825.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN			29,359.78	29,249.78	0.00
16	E - 1354	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M		29,249.78	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO			4,006.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA			6,264.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO			526.00	0.00	12,500.00
08	C - 886	GASTOS FUNERARIOS, A LA C. PATRICIA GORDILLO VAZQU		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI			657.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 260 CASTILLO HURTADO PALEMON			1,345.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 261 LAMAS GARCIA BERNARDO			1,438.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 262 AYALA OYOQUI HECTOR			5,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 263 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO			394.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER			12,698.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.			19,722.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ			789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO			263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL			1,876.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO			581.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES			526.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN			525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL			462.00	0.00	11,000.00
08	C - 884	GASTOS DE TITULACIÓN		0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN			262.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA			2,213.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 275 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO			1,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO			4,544.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO			1,227.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL			548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 279 ARENAS OLVERA JUAN			3,919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 280 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE			1,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			-37,381.16	32,808.00	32,808.00
12	C - 910	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		0.00	16,516.00
16	C - 980	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	1,697.00
16	C - 981	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	728.00
16	C - 982	Pago por concepto consumo de energia electrica de		0.00	12,643.00
16	C - 983	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	1,004.00

16	C - 984	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	148.00	
16	C - 985	Pago por concepto de consumo de energia electrica	0.00	72.00	
20	E - 1371	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,697.00	0.00	
20	E - 1372	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	728.00	0.00	
20	E - 1373	PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	12,643.00	0.00	
20	E - 1374	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,004.00	0.00	
20	E - 1375	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	148.00	0.00	
20	E - 1376	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	72.00	0.00	
21	E - 1381	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	16,516.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			831,219.31	0.00	737,286.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		737,286.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.			10,037.80	20,467.75	10,429.95
19	C - 995	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00		10,429.95
26	D - 385	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,037.80		0.00
19	E - 1365	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,429.95		0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 295 RUIZ RIVERA CAROLINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 296 SOLANO RAMIREZ ROLANDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 399 MARTINEZ VILLEDA JORGE			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 410 BENITEZ GOMEZ ALVARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 415 ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 439 TREJO GONZALEZ CARLOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 453 LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 467 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 470 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	83,909.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 519 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 522 DE JESUS NAVA CATALINA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 529 BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 531 BRAVO RODRIGUEZ JULIO	135,188.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 532 PACHECO GARCIA ZEFERINO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 533 TINOCO MOYA ANTONIO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	7,829.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	1,716.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 548 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	11,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 551 RICAÑO LEYVA JOSE LUIS			0.00	0.00	6,150.43
22	C - 1028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	6,150.43
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 552 NOVOA MORALES JUAN JOSE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 556 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA			775,313.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR			3,430.80	0.00	3,293.40
23	D - 368	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI		0.00	966.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	442.60
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	442.60
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 561 FUNDACION TELETON, I.A.P.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 564 SANTIAGO REYES ADRIANA			0.00	53,371.36	53,371.36
09	C - 904	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CATARINO CASIANO JUVENAL		0.00	53,371.36
12	E - 1335	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CATARINO CASI		53,371.36	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 566 HUERTA VALLEJO ALFONSO			53,293.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA			658,062.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 569 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA			778.19	778.19	0.00
21	E - 1405	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ORTIZ CHAVEZ		778.19	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION			0.00	10,000.00	10,000.00
12	C - 928	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	E - 1319	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 582 RUIZ RAMIREZ RUBEN			2,220.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 584 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 585 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA			10,569.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			37,140.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 596 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.			9,661.15	9,661.15	108,541.35
27	C - 1081	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	108,541.35
06	E - 1267	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		9,661.15	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15,660.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL			18,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 600 MORALES CRUZ CESAR ALBERTO			0.00	181,650.00	181,650.00
09	C - 900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	181,650.00
12	E - 1294	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES		181,650.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 604 RAMIREZ FLORES SILVIA			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 605 BAUTISTA TEYES MODESTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.			0.00	0.00	12,500.00
22	C - 1030	GASTOS FUNERARIOS		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA			0.00	10,000.00	10,000.00
12	C - 913	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	E - 1305	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA			585,520.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 615 CANO SIERRA ROBERTO JESUS			0.00	0.00	258,886.52
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	258,886.52
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.			857,682.84	2,280,916.20	2,774,839.70

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,840.30
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,073.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	219,021.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	220,805.60
31	D - 875	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	0.00	1,130,750.40
31	D - 875	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	0.00	1,150,165.80
31	D - 876	RÉGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR	1,130,750.40	0.00
31	D - 877	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.	1,150,165.80	0.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	12,706.10
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	15,476.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			335,022.20	0.00 367,113.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	11,026.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,203.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	89,328.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	90,419.90
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	82,667.60
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	85,467.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 618 GONZALEZ ESCUDERO ERIK			313,894.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			45,610.20	0.00 40,457.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	558.30
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,465.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,064.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,300.70
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	5,159.10
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	4,909.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 622 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 623 PACHECO GARCIA MARIANA			1,306,000.00	0.00 25,000.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 624 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO			7,091.22	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 625 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO			699,900.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 626 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE			-874.24	0.00	1,002,657.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	40,406.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	27,360.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	442,148.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	320,878.20
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	86,510.20
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	85,353.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 627 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS			-72,408.20	11,471.00	0.00
02	E - 1257	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE		11,471.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 628 GUZMAN PEREZ PATRICIO			105,648.33	50,915.00	0.00
02	E - 1259	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE		50,915.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 629 NOGAL GIL LUIS MANUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 630 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER			28,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 631 ARANDA SOLORZANO ALICIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 632 ROMERO DOMINGUEZ JULIA ESTELA			25,000.00	0.00	44,992.50
08	C - 883	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES A LAS E		0.00	7,492.50
08	C - 885	GASTOS FUNERARIOS S/CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA D		0.00	12,500.00
08	C - 887	GASTOS FUNERARIOS AL C.MARIO BUSTOS GONZALEZ DE S		0.00	12,500.00
09	C - 892	GASTOS FUNERARIOS		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 633 O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA			0.00	80,000.00	92,500.00
08	C - 888	GASTOS FUNERARIOS		0.00	12,500.00
12	C - 912	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	C - 914	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	C - 917	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	C - 918	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	C - 919	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	C - 920	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	C - 921	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00
12	C - 922	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		0.00	10,000.00

12	E - 1304	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1306	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1308	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1309	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1310	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1311	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1312	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1313	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 634 HERRERA ABUNDES PAULA			0.00	100,000.00	100,000.00
12	C - 915	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 923	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 924	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 925	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 926	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 927	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 929	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 930	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 931	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 932	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	E - 1307	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1314	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1315	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1316	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1317	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1318	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1320	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1321	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1322	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1323	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 635 RUBIO SANTIAGO MARICELA			0.00	120,000.00	120,000.00
12	C - 933	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 934	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 935	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	

12	C - 937	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 938	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 939	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00	
12	C - 940	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00	
12	C - 941	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00	
12	C - 942	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00	
12	C - 943	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00	
12	E - 1324	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1325	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1326	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1327	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1328	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1329	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00	
12	E - 1330	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00	
12	E - 1331	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00	
12	E - 1332	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00	
12	E - 1333	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 636 RAZO MORALES SALVADOR			0.00	1,541,675.00	1,568,339.00
20	C - 1011	GASTOS FUNERARIOS	0.00	12,500.00	
21	C - 1015	GASTOS FUNERARIOS	0.00	12,500.00	
12	C - 944	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00	
13	C - 955	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,664.00	
15	C - 965	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,526,675.00	
12	E - 1334	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00	
15	E - 1350	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,526,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 649 MIRANDA MARCELO SILVIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO			131.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 708 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX			2,617,142.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 721 FONACOT			2,238.66	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV			11,135.00	0.00	14,252.00
23	D - 363	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALKES, CORRE		0.00	3,258.00
23	D - 364	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES		0.00	3,258.00
23	D - 365	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES		0.00	3,258.00
23	D - 366	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES		0.00	2,632.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	658.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	658.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	265.00
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	265.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 853 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	337,750.00	337,750.00
14	C - 963	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE		0.00	337,750.00
14	E - 1342	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE		337,750.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			-6,719,580.47	456,645.00	3,588,645.00
19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	146,800.00
31	D - 734	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L		0.00	24,000.00
31	D - 743	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1152 DEL 25/04/2014 POR CONCEPTO DE APOYO POR		0.00	2,952,000.00
31	D - 744	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1224 DEL 30/04/2014 POR CONCEPTO DE APOYO POR		0.00	180,000.00
31	D - 805	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1410 DEL 23/05/2014 POR CONCEPTO DE GASTOS DE		0.00	285,845.00
16	E - 1352	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA "ESTIMULOS Y RECOMPENS		146,800.00	0.00
21	E - 1386	NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA		24,000.00	0.00
23	E - 1410	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		285,845.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 919 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES			72,821.00	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		623,170.19	85,097.73	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			623,170.19	85,097.73	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		85,097.73	0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		566,447.01	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	99,360.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	2,585.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	13,790.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	4,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	18,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	64,355.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.	6,411.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	30,166.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO	14,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	2,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V	16,135.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V	21,518.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	62,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V	8,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	470.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	100,932.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0133 000 ACCIMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	459,048,830.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 220158	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 242430	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			459,048,830.42	0.00	0.00
3111	APORTACIONES		257,363,593.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 PATRIMONIO			257,363,593.30	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,106,084,897.45	26,988,047.50	48.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,106,084,897.45	26,988,047.50	48.00
22	D - 289	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 0009 DE BANORTE A LA TESORERIA DE LA		16,787.24	0.00
31	D - 763	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		2,721,897.59	0.00
31	D - 764	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		1,075,464.63	0.00
31	D - 765	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		699,953.10	0.00
31	D - 766	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		597,532.94	0.00
31	D - 767	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		348,151.74	0.00
31	D - 768	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		437,948.48	0.00
31	D - 802	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE EGRESO 1413 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2014 POR		1,000.00	0.00
31	D - 803	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		17,669.68	0.00
31	D - 809	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013		97.44	0.00
31	D - 850	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		2,986,669.45	0.00
31	D - 851	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		1,639,875.47	0.00
31	D - 852	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		728,088.77	0.00
31	D - 853	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		744,528.63	0.00
31	D - 854	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		728,075.32	0.00
31	D - 855	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		744,314.27	0.00
31	D - 856	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		898,018.47	0.00
31	D - 857	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		845,079.35	0.00
31	D - 858	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		743,198.07	0.00
31	D - 859	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		722,386.39	0.00
31	D - 860	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		739,812.60	0.00
31	D - 861	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		724,344.36	0.00
31	D - 862	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		723,024.57	0.00
31	D - 863	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		724,369.49	0.00
31	D - 864	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		851,498.64	0.00
31	D - 865	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO		738,015.06	0.00

31	D - 866	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO	724,964.48	0.00	
31	D - 889	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO OB	488,071.41	0.00	
31	D - 890	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	511,574.48	0.00	
31	D - 892	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,135,602.81	0.00	
31	D - 893	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	501,755.95	0.00	
31	D - 894	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	493,128.16	0.00	
31	D - 895	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1,799,080.46	0.00	
31	D - 899	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-	22,678.00	0.00	
31	D - 900	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-	22,678.00	0.00	
31	D - 901	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-	68,034.00	0.00	
31	D - 902	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-	22,678.00	0.00	
31	D - 908	REGISTRO DEL DEPOSITO A SCOTIABANK INVERLAT, S.A DE FECHA 23/12/2013	0.00	48.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		435,914,432.47	0.00	15,862,342.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			384,196,345.47	0.00	7,936,139.14
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,636.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,009,721.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	87,992.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	167,414.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	175,501.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,172.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	112,347.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	104,643.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,425.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	136,348.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	133,129.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	170,904.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	195,457.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	261,354.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,006.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	93,009.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	301,344.22	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	102,238.44	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,747.00	

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	880.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	0.00	173.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,984.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	152,955.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	103,270.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	103,390.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,159.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	334,274.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	118,856.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	189,103.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	75,987.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	195,656.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	62,674.28
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	350,373.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	324,886.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	132,492.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	329,078.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	209,449.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	178,158.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	143,786.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	320,043.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	383,538.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	382,941.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,393.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	86,759.20
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	292.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	158,836.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	144,366.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			51,718,087.00	0.00 7,926,203.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	141,637.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	481,953.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	125,504.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	341,849.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	78,146.00

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,471.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	32,992.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,704.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	255,469.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	20,194.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	758,332.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	135,193.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	283,139.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	109,898.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	642,031.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	103,539.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	112,390.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,764.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	458,677.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	58,996.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	382,847.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	63,430.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,470.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	901.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	326,198.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	87,389.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	382,349.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	64,034.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	97,023.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,941.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	334,808.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	85,593.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	338,839.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	26,130.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	341,895.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	86,145.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	735,697.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	48,838.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,316.00

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	44,800.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,394.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	38,288.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,647,092.40	0.00	4,400,052.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			16,694,299.00	0.00	2,333,787.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,979.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	187,724.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,095.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,220.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	21,428.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,852.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,234.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	25,578.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,205.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	27,687.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272,509.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,867.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,074.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	65,766.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,978.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,082.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,179.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	30,679.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,000.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,630.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	36,372.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,714.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,540.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	156,249.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	61,725.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,503.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,975.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,064.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	71,269.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,327.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,477.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	39,624.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,745.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	57,895.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	98,999.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	49,403.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,910.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,338.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	105,412.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	192,167.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,442.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,965.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,091.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	27,815.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			15,897,319.00	0.00 1,725,921.66
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,496.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,135.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	44,919.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,116.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,250.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,446.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,821.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,107.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,784.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,145.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,439.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,045.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,229.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	63,652.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,071.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,289.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,827.00

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,099.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,712.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	60.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	0.00	6.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,009.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,499.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,340.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,298.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	121,983.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	43,334.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,548.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,545.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,010.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,164.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,231.22
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,444.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	25,160.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142,998.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	45,275.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,887.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,281.44
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	79,061.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	45,019.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	81,241.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	147,369.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,870.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,711.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,939.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,079.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	32,978.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			2,048,079.00	0.00 340,344.20
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,696.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,424.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,629.00

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,024.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,394.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,906.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	336.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,016.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,183.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,501.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,091.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,875.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,988.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,984.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,376.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,773.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,307.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,384.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,688.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,841.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,754.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,679.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,384.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,620.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,480.45
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,566.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,686.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,279.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,459.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,086.84
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,636.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,088.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,399.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,698.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,462.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,637.45
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,064.00

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,523.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,562.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	31,124.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,696.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,365.46
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,852.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,827.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			7,395.40	0.00 0.00
4119	OTROS IMPUESTOS		13,253,466.50	0.00 1,936,232.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			11,337,376.00	0.00 1,639,244.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,196.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,407.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,120.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,684.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,708.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,272.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	220,990.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,708.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,627.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,175.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,606.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,814.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,564.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,412.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,479.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,717.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,890.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,175.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	204,469.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,269.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	563,414.00

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,996.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	141,269.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,829.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,372.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	31,979.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,856.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,932.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	106,738.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	21,179.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,632.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,304.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,218.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			1,131,261.50	0.00 296,988.34
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,259.50
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	673.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,413.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	567.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,324.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,778.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,641.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,583.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,981.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,821.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,489.67
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	96,225.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,238.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	750.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,451.50
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,129.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,727.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,712.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,198.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,244.00

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,818.67	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,144.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,686.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0003 000 OTROS IMPUESTOS			784,829.00	0.00	0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO		3,951,111.60	0.00	1,029,230.40
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,703,255.00	0.00	614,809.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	44,997.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,904.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	41,338.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,874.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	84,384.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,793.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,890.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,188.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,898.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	87,013.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	19,242.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,831.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,189.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,120.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	88,839.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,298.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,263.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,884.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,467.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	65,557.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	44,840.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,247,856.60	0.00	414,421.40
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,885.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	20,154.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	77,699.60	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	572.00	

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,364.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,275.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,682.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,355.60	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,419.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	929.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	618.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,723.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	33,920.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,767.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	37,731.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,511.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	36,291.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,365.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,190.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,245.80	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,364.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	35,360.40	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,889,333.23	0.00	5,553,184.89
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			801,394.23	0.00	196,114.83
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,339.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	996.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,872.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,606.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,648.80	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	576.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,802.90	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,050.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,445.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,303.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,721.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,434.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	747.00	

14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,745.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,227.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,953.33
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,791.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	114.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,455.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,614.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,275.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,899.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,892.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,261.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,615.90
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,761.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,256.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,135.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,532.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,409.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,205.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,635.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,837.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,816.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,408.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,179.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,223.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,905.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,704.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,400.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	270.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,497.90
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,559.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			219,878.00	0.00 103,010.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	946.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,310.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,180.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,234.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,990.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,560.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,038.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,696.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,756.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,876.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,410.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,750.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,400.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,104.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,582.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,048.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,696.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	136.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,082.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,484.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,304.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,876.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,974.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,648.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,506.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,249,660.00	0.00 779,865.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,103.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,754.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,975.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,824.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,844.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,398.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,792.00

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,083.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,721.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,110.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,657.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,804.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,640.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,305.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,014.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,804.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,301.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,750.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,873.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,464.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,526.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,409.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,714.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12,723,307.98	0.00 1,974,891.61
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,162.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,827.15
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	823.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,180.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	39,126.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,789.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	718.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	29,735.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,001,615.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	61,990.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,055.50
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,841.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,314.50
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	36,763.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	275,327.50
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,267.00

19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,165.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	31,033.50
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,099.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,334.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	156,371.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,174.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,319.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,609.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,929.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,075.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,902.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,100.04
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,173.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,296.71
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,627.50
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,430.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,044.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	19,472.50
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,616.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,587.71
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,671,093.00	0.00 428,784.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,158.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,322.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,915.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,567.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	149.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	21,369.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	19,600.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,907.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	20,200.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,551.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,346.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,370.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,056.00

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,354.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,537.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	368.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,745.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	0.00	496.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,223.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	21,212.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,901.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	20,443.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,479.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014	0.00	729.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,424.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,648.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,621.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,051.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,748.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	0.00	707.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,312.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2014	0.00	243.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	25,617.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,938.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,287.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,967.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,220.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,770.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,747.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,130.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,868.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,331.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,038.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,991.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,966.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,963,927.00	0.00	441,125.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	35,621.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	12,496.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	10,515.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	23,323.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	38,049.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		0.00	2,168.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	10,142.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	15,469.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	12,973.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	27,046.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	39,608.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,074.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	15,077.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,734.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	23,170.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	46,619.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	10,450.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	16,748.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	12,504.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	26,500.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	45,839.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,100,056.00	0.00	515,212.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,558.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	17,359.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		0.00	12,365.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	12,956.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		0.00	7,468.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	9,987.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		0.00	25,176.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2014		0.00	8,699.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2014		0.00	10,662.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		0.00	19,008.00

12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,776.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,538.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,114.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,341.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,674.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,643.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,903.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,397.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,679.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,484.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,040.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,658.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,048.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	20,437.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,408.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,580.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,742.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,239.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,574.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,695.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,020.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,255.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,768.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,390.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,442.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,860.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,103.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,924.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,787.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,205.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,279.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,036.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,213.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,855.00

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,283.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,890.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,291.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,946.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,481.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,976.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,975,091.00	0.00 425,251.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,287.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,805.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,256.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,579.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,050.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,749.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,994.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	949.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,256.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,169.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,886.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,167.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,616.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,334.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,893.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,334.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	46,361.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	39,965.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,303.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,955.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,860.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	69,959.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,733.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,002.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,980.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,949.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,744.00

06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,116.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,324,711.89	0.00 556,987.45
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	38,258.06
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	114,073.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,838.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,499.99
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,000.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,806.46
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	116,128.40
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,400.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,483.87
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	62,790.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	40,516.13
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,193.54
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			29,243.00	0.00 9,995.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	381.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	977.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,060.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	325.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	322.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,266.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	667.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	341.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,038.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	325.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	337.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	462.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	359.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			9,084,227.13	0.00 10,306.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	260.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	674.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	735.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	559.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	400.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,000.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	735.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,245.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	270.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	640.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	540.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	958.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			746,744.00	0.00 111,643.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	330.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,095.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	770.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,970.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	500.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,910.00

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,510.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,530.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,575.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,765.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,170.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,455.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,045.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,070.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	660.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,003.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,290.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,300.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	660.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,210.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,530.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,470.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,645.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		509,564.95	0.00	129,984.65
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			403,113.95	0.00	83,592.65
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,691.80	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	673.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,191.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,729.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,383.30	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,187.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,700.95	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,710.30	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	336.45	

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,056.10	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,504.70	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	672.90	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,018.35	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,169.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,345.80	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	550.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	673.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			95,972.00	0.00	45,720.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	224.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	383.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	70.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	83.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,006.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	35.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	17.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	70.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	193.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	376.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	425.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	752.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	629.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	752.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,715.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	559.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,045.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,560.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,582.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,841.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,577.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	376.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,871.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,004.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	700.00	

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	288.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	176.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	411.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			10,479.00	0.00 672.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	336.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	336.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN		3,785,386.68	0.00 1,059,606.07
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			3,371,073.04	0.00 868,780.07
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,334.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,879.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,108.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,800.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,519.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	46,715.91
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,564.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,851.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,679.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,506.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,293.32
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,559.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,230.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,772.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	104,929.28
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,465.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,750.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	350.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,652.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,526.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,642.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,705.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,987.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,500.00

22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,185.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,967.78	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,380.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,850.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	0.00	350.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,166.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,464.78	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,770.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,090.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,981.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,085.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,751.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,725.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,008.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	140,115.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,411.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,164.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A			414,313.64	0.00	190,826.00
REVENUES OF COMMON FUNDS					
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,698.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	497.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	284.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	142.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,775.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,545.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,025.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	41,798.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,534.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	852.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	923.00	

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,693.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	284.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	497.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	923.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	568.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	46,342.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	639.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	284.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	27,742.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	355.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		7,199.86	0.00 3.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			7,199.86	0.00 3.80
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.00	2.78
31	D - 784	REGISTRO (DEPURACION) DE LA DIFERENCIA EN EL COBRO DE LOS CHEQUES 61 DEL 14 DE	0.00	0.02
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1.00
4162	MULTAS		2,360,205.23	0.00 451,313.64
SUBCUENTA: 000000006 0000000000002 0001 000 MULTAS			2,360,205.23	0.00 451,313.64
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,680.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,600.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,073.85
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,040.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,640.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	40,596.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,020.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,260.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	21,936.25
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,680.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,364.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,729.65
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,308.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,856.00

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,795.65	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,400.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,800.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,534.34	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,520.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,740.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,740.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,921.20	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,728.10	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	900.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	19,177.30	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,272.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,382.60	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,203.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,373.40	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,220.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,400.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,977.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,020.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,748.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,046.75	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,262.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	67,289.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,902.50	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,011.10	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,100.00	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,620.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,045.95	
4163	INDEMNIZACIONES		274,281.81	0.00	221,683.07
SUBCUENTA: 000000006 0000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			274,281.81	0.00	221,683.07
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,050.00	

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	285.46	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,789.67	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,427.53	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	131,512.29	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	538.32	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,079.80	
4164	REINTEGROS		849,597.53	3,021.31	569,394.90
SUBCUENTA: 000000006 0000000000004 0001 000 REINTEGROS			849,597.53	3,021.31	569,394.90
31	D - 790	APLICACION DE REINTEGRO POLIZA DE INGRESO N.25 DEL 14-MYO-2014, A FAVOR DEL C.GARCIA	3,021.31	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,021.31	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,381.10	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,000.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,000.00	
31	I - 65	REINTEGRO AL 31 DE MAYO 2014, DE APOYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	551,992.49	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		73,450.32	0.00	75,495.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			9,771.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			63,679.00	0.00	75,495.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	800.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,289.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,200.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,534.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,444.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,178.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	600.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,450.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		441,369.40	0.00	19,367.00
SUBCUENTA: 000000006 0000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS			441,369.40	0.00	19,367.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,040.00	

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	315.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,040.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,105.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,000.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	527.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,655.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	343.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	342.00
4211	PARTICIPACIONES		0.00	128,168,298.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES			0.00	78,902,086.79
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	78,902,086.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			0.00	10,913,597.23
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	10,913,597.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES			0.00	24,087,578.63
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	24,087,578.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES			0.00	1,017,571.14
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	1,017,571.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES			0.00	2,853,154.91
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	2,853,154.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES			0.00	50,783.16
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	50,783.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES			0.00	2,266,605.40
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	2,266,605.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES			0.00	3,272,731.51
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	3,272,731.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES			0.00	113,835.86
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	113,835.86

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES			835,373.77	0.00	223,729.85
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	223,729.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0018 000 Participaciones			0.00	0.00	4,466,624.00
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS,		0.00	4,466,624.00
4212	APORTACIONES		147,778,895.74	0.00	44,299,429.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			20,124,655.16	0.00	5,031,163.78
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) QUINTA		0.00	5,031,163.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT			88,021,521.99	0.00	29,340,507.33
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			0.00	0.00	6,754,058.61
15	I - 28	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014) PRIMERA		0.00	6,754,058.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			39,632,718.59	0.00	3,173,699.56
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.00	3,173,699.56
4213	CONVENIOS		3,853,546.16	0.00	17,985,127.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 000 CONVENIOS			1,234,517.90	0.00	333,154.20
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		0.00	3,738.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		0.00	4,035.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	18,553.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		0.00	3,435.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		0.00	4,818.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,908.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,571.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,571.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		0.00	10,126.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,349.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014		0.00	12,639.40
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	92,133.20
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	56,959.70

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,991.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	64,200.20
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,256.70
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,725.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,145.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0002 000 CONVENIOS			2,619,028.26	0.00 17,651,972.82
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	958,331.24
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,770.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,029.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	827,782.97
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	166,195.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	134,561.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	0.00	54,499.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,884,875.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	61,902.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,352.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	139,403.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,019,068.61
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	187,382.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	152,056.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	35,316.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	450.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		999,304.71	0.00 141,600.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			820,867.19	0.00 116,085.59
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE	0.00	0.06
31	D - 880	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014	0.00	2,335.36
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	113,750.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			178,437.52	0.00 25,514.46
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,514.46
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		480,534,993.46	110,568,896.82 1,396,638.50

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			3,309,605.98	847,291.14	6,481.87
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421,094.82	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		426,196.32	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,861.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	4,620.07
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,700.00	950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		950.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,614.96	0.00
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,614.96	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			321,087.94	9,846.92	0.00
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		9,846.92	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			73,291.23	31,592.19	0.00
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		31,592.19	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			25,957.72	24,845.23	0.00
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		24,845.23	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			176,266.60	48,640.80	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,320.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,320.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			3,513,180.84	883,970.36	9,150.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		444,647.18	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		439,323.18	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,040.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,109.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			567,448.80	144,655.50	2,894.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,844.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,811.40	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,043.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,850.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			421,040.70	107,332.80	2,147.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,049.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,283.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	774.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,372.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			82,207.20	21,280.00	344.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,640.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,640.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	193.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	151.20
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			49,652.10	12,657.40	253.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,373.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	91.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	161.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			71,723.20	18,283.90	365.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,207.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,076.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	131.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	233.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			941,159.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,260,078.26	33,278.93	0.00
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		33,278.93	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			89,699.86	54,850.40	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00
08	C - 884	GASTOS DE TITULACIÓN		11,000.00	0.00
08	C - 887	GASTOS FUNERARIOS AL C.MARIO BUSTOS GONZALEZ DE S		12,500.00	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,954.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,196.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			3,316.14	14,697.20
23	C - 1051	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES	2,575.20	0.00
23	C - 1052	MATERIAL PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDE	7,250.00	0.00
23	C - 1053	MATERIAL PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDE	4,872.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69.01	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,302.44	12,874.63
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	2,489.05	0.00
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	675.06	0.00
16	C - 979	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	9,710.52	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			969.89	2,548.01
20	C - 1005	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	750.01	0.00
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	1,798.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			545.99	895.01
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	895.01	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			16,941.45	1,875.00
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	1,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,098,643.04	45,097.50
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,763.10	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,399.30	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	3,311.17	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,336.35	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	6,811.50	0.00
13	C - 957	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	6,798.60	0.00

15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,076.70	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,077.39	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	1,271.59	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	251.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			83,200.00	47,550.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	47,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			19,600.00	8,900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			107,198.96	31,962.86
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	31,962.86	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			77,700.00	32,700.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	32,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			32,007.51	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			174,000.00	4,640.00
22	C - 1036	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 50 PE	4,640.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			61,688.80	20,719.92
12	C - 907	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 2 PANTALLAS DE PLA	20,719.92	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			210,961.26	59,515.98
20	C - 1005	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	6,079.00	0.00
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	12,654.00	0.00
30	C - 1090	REMMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	7,027.01	0.00
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	11,275.57	0.00
16	C - 979	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	22,480.40	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,344.00	475.87	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		475.87	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			3,223,663.19	741,749.60	2,631.03
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		370,932.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		370,817.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,073.96
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,557.07
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,700.00	1,900.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			38,825.00	10,550.00	1,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			1,690,817.20	485,517.40	9,815.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		263,145.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222,371.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,907.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	4,907.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			405,154.40	103,032.40	1,941.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,554.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,477.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	970.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	970.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			300,624.70	76,450.00	1,440.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,737.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,712.30	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	720.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	720.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			53,138.00	13,952.10	359.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,353.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,598.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	179.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	179.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			35,455.30	9,016.60	170.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,686.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,329.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	85.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	85.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			51,207.40	13,022.40	245.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,768.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,253.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	122.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	122.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			10,679.00	897.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			34,410.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	15,764.40	0.00
12	C - 909	150 SILLAS, 15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL EN COLOR	15,764.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,310,204.80	299,295.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,481.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,814.50	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,125.00	225.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			21,000.00	5,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			618,887.40	148,662.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		74,331.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		74,331.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			164,280.50	39,128.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,564.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,564.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			121,894.60	29,032.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,516.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,516.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,211.70	5,193.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,596.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,596.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			14,377.60	3,424.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,712.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,712.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			20,763.90	4,945.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,472.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,472.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			441,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,508.00	7,888.00	0.00
12	C - 909	150 SILLAS, 15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL EN COLOR		7,888.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			9,108,906.30	2,316,287.40	53,376.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,171,002.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	53,376.90
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			9,756,334.51	2,619,978.00	9,719.71
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		955,889.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,428.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		286,999.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		910,590.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		296,352.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,805.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,136.69
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	425.08
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,763.11
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,394.83
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			72,900.00	19,275.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,125.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,300.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,850.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,804,516.60	2,573.20	684.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,573.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	684.20
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			416,525.00	108,500.00	3,000.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,150.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,175.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,925.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,775.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,925.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,800.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,500.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			9,372,181.70	2,529,421.50	53,760.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070,203.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	148,397.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,435.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,043,181.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,541.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,435.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	37,801.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	439.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	14,155.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,364.50	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,048,653.30	542,483.70	10,289.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	214,413.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,768.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,134.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	209,192.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,035.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,134.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	5,452.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	204.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	4,096.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	536.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,520,092.50	402,521.80	7,635.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	159,094.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,217.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,487.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155,221.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,415.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,487.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,045.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	151.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,039.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	398.30	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			268,912.60	70,878.10	1,526.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,283.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,318.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,100.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,685.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,352.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,100.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	631.90	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	37.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	757.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	99.30	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			179,270.20	47,470.80	900.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,762.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,917.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,237.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,305.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,940.50	0.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,237.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	477.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	17.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	358.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	47.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			258,948.60	68,569.70	1,300.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,100.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,659.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,786.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,440.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,693.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,786.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	689.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	25.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	517.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	67.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			153,700.00	93,012.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,498.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,166.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	318.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,806.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,151.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,071.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			62,910.50	2,729.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,467.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			153,188.00	37,048.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			3,000.00	750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			121,939.30	32,863.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			22,149.30	5,408.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			16,434.60	4,013.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,097.80	1,000.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,937.90	473.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,799.60	683.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		341.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			884,389.50	226,134.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		108,341.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,793.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,925.00	1,900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,632.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			37,875.00	9,750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			406,030.00	103,657.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,740.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,916.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			125,844.60	32,331.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,907.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,424.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			93,373.40	23,988.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,802.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,186.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,939.50	4,300.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,150.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,150.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,012.50	2,829.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,392.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,437.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,907.00	4,086.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,076.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,700.00	3,589.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		318.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,271.70	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			7,681.60	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,674,900.83	416,290.70	5,876.61
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		202,865.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		205,865.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,398.78
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,477.83
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,575.00	5,100.00	75.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	75.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			83,825.00	22,550.00	1,500.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			676,709.70	179,613.90	3,917.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		85,084.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		85,113.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,958.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,958.80
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			228,650.70	59,833.30	2,351.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,959.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,972.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,175.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,175.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			169,655.50	44,395.40	1,744.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,487.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,497.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	872.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	872.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,988.40	7,453.20	435.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,550.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,550.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	217.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	217.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			20,008.80	5,236.00	205.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,534.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,535.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	102.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	102.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,900.90	7,562.70	297.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,660.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,662.00	0.00	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	148.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	148.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,700.00	33,834.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,378.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,456.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			558,138.20	133,233.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,190.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,042.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,375.00	750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			12,200.00	3,800.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			127,958.20	22,679.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,339.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,339.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			68,062.80	14,277.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,138.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,138.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			50,501.00	10,593.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,296.60	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,296.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,355.60	1,720.00 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	860.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	860.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,955.80	1,249.40 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	624.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	624.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,603.80	1,804.60 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	902.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	902.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,900.00	2,193.70 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,981.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,527,946.11	371,419.00 1,315.51
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	185,709.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	185,709.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	536.98
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	778.53
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,425.00	775.00 225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	775.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	225.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			45,000.00	11,250.00 750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			806,271.70	198,674.60	483.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		99,337.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		99,337.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	241.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	241.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			198,382.20	47,744.60	528.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,872.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,872.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	264.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	264.20
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			147,196.80	35,425.80	392.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,712.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,712.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	196.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	196.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,864.30	6,549.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,274.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,274.70	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			17,360.50	4,178.20	46.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,089.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,089.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	23.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	23.10
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,073.90	6,034.40	66.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,017.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,017.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	33.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	33.40
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,648.40	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			25,229.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	588.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		482.30	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			66,246.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,200.00	4,800.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,700.00	900.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,402.69	3,085.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			14,974.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			133.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,373.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1,209,140.00	56,840.00	0.00
27	C - 1087	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		23,200.00	0.00
06	C - 862	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N		17,400.00	0.00
13	C - 956	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		16,240.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			10,840.03	7,807.60	0.00
07	C - 876	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS)		7,807.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			548,515.70	149,951.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,644.05	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,306.95	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			600.00	550.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	550.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,572.13
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	8,572.13	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,226.53
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2,226.53	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			85,576.40	22,490.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,170.45	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,320.25	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,908.80	2,063.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	993.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,069.90	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,411.20	1,230.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	596.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	633.20	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,404.00	14,056.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,820.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,235.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			28,048.80	10,429.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,060.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,368.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,370.40	1,776.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	862.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	914.50	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,984.20	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	1,729.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,623.40	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	1,800.00	0.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		1,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			54,681.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	1,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			150.00	500.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	657.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,700.00	900.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	989.00	0.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		989.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	1,209.60	0.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		1,209.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,392.00	0.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		1,392.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			1,665,062.00	391,352.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		196,391.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		194,961.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,000.00	1,825.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			51,100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,700.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			323,776.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,861.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,861.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			189,539.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,329.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,329.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			140,634.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,310.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,310.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,137.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,773.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,773.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			16,585.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,041.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,041.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,957.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,948.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,948.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,700.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	530.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,212.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			4,221.60	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,917,542.13	758,689.80	14,915.36
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,485.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		376,536.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		379,318.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	6,088.31
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	8,827.05
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,875.00	16,850.00	175.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,850.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	175.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			50,265.30	16,331.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,331.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			245,150.00	65,700.00	1,500.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,875.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,075.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,200,842.80	320,839.00	15,810.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155,000.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155,000.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	7,905.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	7,905.10
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			416,981.40	113,238.90	6,323.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,967.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,707.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,161.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,161.50	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			309,389.80	84,020.50	4,691.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,526.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,333.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,345.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,345.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			30,415.50	8,522.20	629.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,116.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,116.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	314.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	314.90	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			36,487.90	9,909.10	553.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,897.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,874.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	276.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	276.70	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,709.40	14,314.00	799.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,074.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,041.80	0.00	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	399.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	399.60	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,600.00	71,195.50	212.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,452.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,743.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	212.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			43,986.10	897.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,039,455.00	337,750.00	0.00
14	C - 963	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE		337,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, INFORMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	399.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		399.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,076,889.36	443,736.50	3,806.17
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,295.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		220,544.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218,872.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,806.17
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,800.00	5,300.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,225.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			69,375.00	16,500.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			514,590.10	112,418.60	1,100.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,959.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,959.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			256,957.40	55,704.60	1,100.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		365.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,487.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,487.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			190,657.10	41,331.60	816.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,395.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,395.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	816.20
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,757.70	6,939.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,402.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,402.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			22,484.80	4,874.40	96.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,405.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,405.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	96.30

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,478.00	7,040.60	139.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,474.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,474.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	139.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,100.00	38,672.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,484.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,188.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			32,434.10	1,824.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		912.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		912.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	234.99	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		234.99	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			328,802.10	154,404.00	0.00
22	C - 1033	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		35,576.04	0.00
22	C - 1038	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO COR		65,463.90	0.00
22	C - 1040	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		17,788.02	0.00
22	C - 1041	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEABR		35,576.04	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,175,300.80	1,316,027.10	20,285.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299,413.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		167,176.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,356.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		303,269.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		160,725.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		193,085.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,681.02
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	5,048.42
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	536.98
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,920.77

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	778.53	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	7,319.38	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,225.00	7,300.00	600.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,850.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,475.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,975.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	75.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	525.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			487,879.04	7,190.69	1,872.50
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	1,292.12	0.00	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	4,026.07	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,872.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,872.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			49,893.35	21,219.54	0.00
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	4,145.54	0.00	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	17,074.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			18,394.12	12,172.91	0.00
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	7,738.10	0.00	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	4,434.81	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			119,787.00	34,553.00	2,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,525.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,939.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,150.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,000.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,939.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,849,987.90	468,713.10	23,387.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		136,345.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,030.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,836.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,180.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,289.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,030.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,437.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,770.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	6,977.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,453.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,770.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,977.30
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			561,546.50	156,004.70	9,041.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,840.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,770.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,543.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,562.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,743.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,543.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,009.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	517.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,676.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	645.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	517.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,676.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			416,660.00	115,753.30	6,708.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,109.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,895.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,727.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,161.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,133.30	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,727.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,490.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	383.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,985.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	478.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	383.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,985.90	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,277.40	16,495.80	729.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,350.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,406.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,532.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,266.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,532.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,406.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	119.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	149.90	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	95.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	119.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	149.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	95.70	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			49,134.00	13,650.20	791.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,960.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,992.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,972.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,849.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,902.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,972.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	175.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	45.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	234.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	56.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	45.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	234.30	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			70,983.00	19,720.20	1,143.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,277.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,878.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,116.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,748.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	254.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	65.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	338.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	81.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	65.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	338.40
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			271,539.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,688,477.60	479,531.62	0.00
22	C - 1023	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		293,698.81	0.00
23	C - 1058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		133,945.81	0.00
02	C - 858	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		51,887.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			189,699.82	38,673.90	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		7,700.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,166.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,162.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,009.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			24,011.40	726.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			290.00	87.28	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		87.28	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	689.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		689.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			206.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,356.28	2,099.21	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		2,099.21	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	64.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		64.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	5,142.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		2,187.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		2,955.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,085.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			526,048.23	74,991.56	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		574.64	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		19,111.62	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		6,245.07	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		861.96	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		47,879.77	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		318.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,340.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			11,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			78,000.00	20,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,320.00	3,580.00	0.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,580.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			61,462.80	17,854.82	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		17,854.82	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			119,999.30	30,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			354.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,696.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			0.00	4,089.65	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		4,089.65	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			7,982.00	7,375.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		1,414.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		5,961.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			76,809.40	700.64	0.00
22	C - 1050	VINILONA SEGUN FACTURA NO. A-266		700.64	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			104,012.66	73,288.04	0.00
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS		39,176.47	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		11,737.50	0.00
23	D - 361	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC, GUILLERMO ALFREDO MART		11,431.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		10,943.07	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			27,865.87	16,810.76	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		8,833.04	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		7,977.72	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			3,958,539.71	963,353.86	1,616.22

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	476,760.38	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	486,593.48	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	837.69
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	778.53
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,675.00	5,650.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			158,400.00	39,200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,600.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,600.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,905,644.66	491,359.44
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	244,843.82	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	246,515.62	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,565.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,081.60
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			525,870.50	132,342.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	66,037.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	66,305.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	710.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	348.20
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			390,186.30	98,196.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,998.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,197.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	526.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	258.30
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			66,968.70	16,894.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,422.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,471.70	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	131.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	64.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			46,013.60	11,580.20	92.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,778.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,801.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	62.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	30.50
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			66,473.90	16,728.80	133.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,347.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,381.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	89.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	44.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			38,200.00	19,110.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,696.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,414.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			18,709.40	977.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			2,071.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,905,457.90	734,888.30	9,677.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		374,555.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		360,333.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,950.06
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	5,726.94
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,750.00	4,975.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	75.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			152,825.00	39,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,167,262.90	326,899.60	8,551.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		149,422.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		177,477.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,275.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	4,275.50
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			398,935.30	105,417.10	3,834.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,555.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,861.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,917.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,917.20
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			296,002.30	78,217.30	2,845.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,253.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,964.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,422.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,422.50
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			49,826.30	12,363.60	191.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,301.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,062.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	95.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	95.70
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			34,904.00	9,223.20	335.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,510.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,712.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	167.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	167.80
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,428.40	13,325.50	484.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,517.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,808.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	242.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	242.40
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,400.00	1,272.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,272.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			17,136.80	1,052.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			422,748.40	93,165.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,001.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,164.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,900.00	475.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	475.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			229,348.00	32,472.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,236.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,236.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			55,206.40	10,351.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,175.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,175.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			40,962.70	7,680.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,840.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,840.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,263.00	1,427.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	713.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	713.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,831.00	905.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	452.90	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	452.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,977.00	1,308.20 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	654.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			52,800.00	22,783.10 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,571.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			54,068.40	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			58,736.91	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,200.00	3,800.00 0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,000.00	5,000.00 0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,514,022.33	0.00 12,772.63
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	5,089.55
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	7,683.08
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,625.00	0.00 175.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	175.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			91,100.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			794,554.70	0.00 10,242.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	5,061.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	5,180.90

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			345,484.30	0.00	5,149.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,595.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,553.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			256,347.30	0.00	3,820.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,925.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,894.70
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,269.10	3,681.00	443.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,681.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	225.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	217.90
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			30,233.20	0.00	450.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	227.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	223.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,672.30	0.00	650.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	328.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	322.70
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,700.00	0.00	106.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	106.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			1,545.30	6,091.00	742.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	371.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	371.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,200.00	3,800.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,000.00	3,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	1,276.00	0.00
19	C - 997	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA, PARA LA ENTREG		1,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			8,417,004.34	2,126,051.20	14,327.43
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,690.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,880.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		266,317.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		779,992.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		275,895.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		779,276.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,523.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,324.82
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,558.34
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,920.77
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			184,425.00	47,200.00	225.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,075.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	75.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	150.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,002.40	1,083.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		300.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		199.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		358.70	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			1,287,206.50	449,744.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	273,513.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	176,231.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			460,560.40	123,652.60	1,500.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,100.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,301.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,276.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			2,300,378.80	619,453.70	10,966.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	79,732.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222,318.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	78,202.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	223,110.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,308.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,175.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	4,308.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,175.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,081,598.00	281,860.00	5,657.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,659.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,067.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,417.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,225.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,211.80	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	617.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,211.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	617.10	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			802,529.00	209,135.70	4,197.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,665.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,665.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,458.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,474.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,279.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		76,592.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,641.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	457.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,641.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	457.90
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			83,381.20	21,637.40	703.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		286.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		286.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,345.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,201.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,282.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,236.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	351.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	351.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			94,655.20	24,667.20	495.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		196.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		196.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,120.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,020.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,099.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,034.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	193.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	54.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	193.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	54.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			136,722.20	35,629.20	715.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,508.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,028.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,477.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,048.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	279.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	78.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	279.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	78.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			646,900.00	297,818.90	106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,544.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,342.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,930.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	236,002.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	106.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			128,855.00	5,659.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			271.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	516.20	0.00
19	C - 1000	ANGULO Y RIEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECC	307.40	0.00	
19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	208.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			128.82	18,191.12	0.00
19	C - 1000	ANGULO Y RIEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECC	603.20	0.00	

19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	1,423.32	0.00	
19	C - 1002	BARNIZ, LACA, PINTURA, THINER Y PINTURA BLANCA, SE	11,559.40	0.00	
19	C - 998	2 CUBETAS DE LACA TRANSPARENTE, PARA LA SIBDIRECCI	4,605.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,828.47	7,673.40	0.00
19	C - 1003	9 HOJAS DE TRIPLAY Y 9 TABLAS DE PINO, PARA LA SIB	7,673.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			745,915.58	138,707.54	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,513.14	0.00	
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	2,354.33	0.00	
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,049.66	0.00	
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,361.53	0.00	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,771.42	0.00	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	25,374.63	0.00	
13	C - 957	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	1,510.80	0.00	
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,358.56	0.00	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,530.00	0.00	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	64,574.11	0.00	
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	919.07	0.00	
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	390.29	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			522.00	950.04	0.00
19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	950.04	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,400.00	7,600.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			40,000.00	7,600.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,217.62	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,249.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			58,000.00	58,000.00	0.00
06	C - 863	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00
06	C - 864	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00
06	C - 865	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA LI		11,600.00	0.00
06	C - 866	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00
06	C - 867	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,076.00	463.79	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		463.79	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,901,437.91	1,511,333.10	19,016.05
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		715,807.85	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		795,525.25	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	7,762.17
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	11,253.88
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,575.00	13,750.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,750.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			547,073.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			7,991.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			21,216.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			106,525.00	52,900.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,637.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,262.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			2,296,283.70	947,694.10	9,994.60

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	409,569.85	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	538,124.25	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,997.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	4,997.30
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			443,581.20	223,548.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	108,922.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	114,625.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,464.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,464.50
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			329,137.50	165,871.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	80,819.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,051.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,570.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,570.50
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			57,122.40	20,623.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,088.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,535.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	378.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	378.90
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			38,813.20	19,561.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,531.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,030.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	303.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	303.10
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			73,751.41	28,257.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,768.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,489.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	438.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	438.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			192,893.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,988,328.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,680,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			208,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,341,219.65	140,067.20	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	0.00
08	C - 888	GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
08	C - 891	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME		15,000.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,346.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,221.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			37,860.10	1,484.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			324,758.18	18,771.69	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		18,771.69	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,914.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,440.00	3,800.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			95,200.00	23,800.00	0.00
13	C - 952	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		16,983.06	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,816.94	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			31,429.16	11,000.92	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		11,000.92	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,112.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			9,837,077.72	2,509,853.02	27,600.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		254,289.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		321,888.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		955,306.51	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		978,368.51	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	16,979.47
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	10,621.13
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			146,650.00	37,075.00	400.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,475.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	400.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			906,223.38	65.30	0.00
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		65.30	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			20,387.85	17,611.92	0.00
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		3,446.01	0.00
22	C - 1024	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
22	C - 1025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
22	C - 1026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		5,289.21	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,817.42	5,133.75	0.00
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		355.07	0.00
22	C - 1024	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
22	C - 1025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
22	C - 1026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00

09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		2,115.68	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,196.80	299.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		149.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		149.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			494,687.50	120,625.00	9,375.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,500.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,125.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,125.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,875.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	7,875.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			4,240,975.62	1,148,755.58	35,460.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		200,277.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270,460.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		339,801.19	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		338,217.19	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	22,192.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	13,267.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,378,034.80	359,237.50	13,744.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47,994.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56,098.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,478.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,665.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	9,504.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	4,239.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,022,482.90	266,549.90	10,197.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,610.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		41,624.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,588.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,726.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	7,051.60

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,145.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			144,546.80	38,325.30	1,745.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,932.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,286.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,553.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,553.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,332.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	413.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			120,594.70	31,436.90	1,202.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,199.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,908.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,156.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,172.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	831.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			174,187.00	45,407.60	1,737.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,067.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,090.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,113.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,136.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,201.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	535.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			145,636.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			615,870.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	265,452.00	0.00
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN	265,452.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			659,799.84	353,123.10	212.00
20	C - 1011	GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	0.00	
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	7,000.00	0.00	
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	37,400.00	0.00	

09	C - 892	GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,918.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	252,805.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	212.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			90,677.90	2,846.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	580.43
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	580.43	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	485.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	485.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,015,748.01	200,369.70
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,362.20	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	23,669.20	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	4,532.40	0.00
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,595.95	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,798.60	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,496.88	0.00
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	26,707.70	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	30,168.60	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	67,771.97	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	1,133.10	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,133.10	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	1,850.03
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	1,850.03	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	800.01
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	800.01	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			57,200.00	14,300.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	14,300.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			12,000.00	3,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,382.48	5,488.97	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,488.97	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			113,158.56	25,079.28	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		25,079.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			89,957.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	348.00	0.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		348.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	8,084.04	0.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		8,084.04	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,960.00	0.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,960.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	295.00	0.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		295.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,890.00	579.31	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		579.31	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			716,479.57	368,819.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		303,024.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,794.70	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,650.00	1,950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,092.60	13,569.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,569.40	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	40,333.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,333.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			75,525.00	39,725.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,350.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			165,756.60	76,355.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,344.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,010.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,855.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,855.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			92,253.00	46,749.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,107.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,641.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			68,450.50	34,687.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,275.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,412.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,968.70	7,079.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,265.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		814.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,071.70	4,090.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,334.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		756.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,662.60	5,909.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,817.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			0.00	1,008.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.40	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,986.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			750.00	750.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			100.00	100.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			350.00	350.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			24,305.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			689,288.35	238,635.40	778.53
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,596.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,073.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	778.53
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,750.00	3,250.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			95,060.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			882.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,254.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			39,825.00	12,900.00	375.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			221,411.00	75,742.00	525.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,062.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,062.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	525.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			83,388.90	29,082.80	292.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		760.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		760.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,780.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,780.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	292.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,873.60	21,579.20	217.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		564.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		564.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,225.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,225.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	217.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,297.30	2,266.00	54.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		140.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		140.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		992.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		992.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	54.10
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,297.40	2,545.00	25.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,205.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,205.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	25.60

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,540.20	3,676.20	37.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,741.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,741.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	37.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,868.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			42,149.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			37,300.00	44,490.40	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,342.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,048.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			17,768.50	5,491.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,120.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			83,589.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			100.00	100.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	657.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			24,305.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,162.81	4,394.08	0.00
22	C - 1039	VINILONA PARA ENTREGA DE PROYECTOS POR PRESTADORE		1,726.08	0.00

23	C - 1069	VINILONAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APO	1,740.00	0.00	
19	C - 996	SILLA PLEGABLE PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROYEC	928.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			466,652.60	110,259.80	322.19
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,714.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,545.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	322.19
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,100.00	1,200.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			20,825.00	5,300.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,650.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,650.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			173,180.10	42,434.00	1,925.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,217.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,217.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,925.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,118.40	14,329.20	432.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,164.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,164.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	432.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,606.20	10,631.80	320.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,315.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,315.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	320.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,769.60	1,961.60	80.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		980.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		980.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	80.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,259.40	1,253.60	37.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		626.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		626.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	37.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,598.90	1,811.20	54.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		905.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		905.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	54.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,100.00	25,650.30	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		530.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,120.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			50,146.26	13,597.20	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,597.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			1,500.00	657.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,214.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			1,486,849.65	492,587.30	778.53
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		198,845.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		293,742.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	778.53

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,900.00	5,950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			158,468.80	7,563.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,563.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			52,625.00	14,875.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,625.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,250.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			403,194.40	129,299.80	1,925.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,042.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,257.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,925.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			184,399.20	50,805.00	432.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,842.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,962.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	432.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			136,821.70	41,150.90	320.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,433.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,717.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	320.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,835.00	4,429.60	80.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,254.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,174.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	80.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			16,134.50	4,445.40	37.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,173.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,271.70	0.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	37.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,308.20	6,421.80	54.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,140.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,281.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	54.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,025.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			78,899.99	21,613.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,590.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,023.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			23,771.10	3,063.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		603.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,460.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			185,754.97	48,433.58	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,914.36	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,938.90	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,220.52	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		15,359.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			1,203.53	657.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,261.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	521.55	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		521.55	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,298,306.66	343,358.40	3,245.59
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		170,889.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		172,469.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,324.82
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,920.77
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,900.00	3,825.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,526.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			3,873.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,476.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			44,400.00	12,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,125.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			420,000.90	115,914.80	2,361.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,748.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,166.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,180.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,180.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			144,070.30	39,597.20	1,235.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,626.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,970.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	617.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	617.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			106,898.30	29,380.60	916.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,562.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,817.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	458.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	458.30

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,373.10	2,996.20	228.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,498.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,498.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	114.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	114.30
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,606.10	3,464.90	108.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,717.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,747.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	54.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	54.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,213.40	5,006.00	156.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,481.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,524.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	78.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	78.10
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			32,097.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			327,048.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			60,499.96	7,942.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		954.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,988.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			75,020.15	16,530.67	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,406.50	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,124.17	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			27,000.00	6,750.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,400.00	1,350.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,739.51	657.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,878.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,455.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,024.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			22,620.00	241,876.24	0.00
22	C - 1016	RENTA DE SILLAS, SONIDOS, MESAS Y SERVICIO DE COFF		158,634.64	0.00
22	C - 1019	1,200 BLOCK IMPRESOS Y 30 PERSONIFICADORES, SEGUN		68,904.00	0.00
22	C - 1020	54 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 135		6,264.00	0.00
22	C - 1043	1,200 PLUMAS TINTA NEGRA, IMPRESAS, SEGUN FACTURA		8,073.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			319,930.14	80,364.10	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,649.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,665.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,700.00	1,175.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,175.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			14,625.00	3,750.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			137,940.60	34,516.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,133.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			47,305.90	11,889.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,692.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,692.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			35,101.40	8,822.20	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,223.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,223.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,211.70	1,362.20	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		634.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,139.50	1,040.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		498.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		498.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,979.30	1,502.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			7,249.90	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	76,168.50	0.00
23	C - 1061	MATERIAL QUE SERA ENTREGADA A LA CIUDADANIA DE LAS	37,453.50	0.00	
23	C - 1064	MATERIAL PARA SER ENTREGADAS A LA CIUDADANIA EN LA	38,715.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	3,253.80	0.00
23	C - 1068	MATERIAL DE ABONO ORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN E	3,253.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,092.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			662,434.74	168,153.90	6,431.41
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	83,300.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	84,853.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,625.24	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,806.17	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,950.00	2,375.00	150.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,375.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			24,575.00	6,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			207,885.00	56,021.90	2,200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,791.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,100.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			83,219.00	23,247.90	2,200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,521.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,726.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,100.00	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,747.90	17,249.80	1,632.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,549.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,700.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	816.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	816.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,693.20	2,260.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,111.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,149.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,283.30	2,034.70	192.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,026.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	96.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	96.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,518.70	2,938.40	278.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,482.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	139.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	139.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,600.00	4,009.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		530.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,479.80	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			9,348.40	897.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			700,354.70	161,005.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		79,379.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		81,626.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,200.00	550.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	550.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			3,000.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			104,709.60	26,077.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,038.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,038.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,296.00	11,214.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,607.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,607.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			36,578.40	8,321.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,160.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,160.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,544.00	1,136.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	568.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	568.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICOPAFIN			4,314.00	981.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	490.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	490.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,231.60	1,417.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	708.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	708.80	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,649.20	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			35,900.00	5,049.20	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,525.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			4,652.20	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,818.30	0.00
23	C - 1056	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATI		1,818.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	5,997.20	0.00
15	C - 973	MATERIAL NECESARIO PARA CUANDO SE REALICEN LAS JOR		5,997.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			96,578.91	13,208.31	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,410.48	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,009.01	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,526.20	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,262.62	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	6,496.00	0.00
23	C - 1060	SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES JORNADAS		6,496.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,800.00	6,700.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,200.00	1,300.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.88	657.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,200.00	2,300.00	0.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,301.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00
30	C - 1088	VINILONA "DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE" DE 36 M2	0.00	0.00
30	C - 1089	DIEZ VINILONAS CON EL TEMA " DIA MUNDIAL DEL MEDIO	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,585.75	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			336.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,225,696.41	307,259.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	17,496.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	17,951.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	137,755.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	134,056.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,324.82
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,920.77
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,800.00	1,950.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,858.48	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			144,254.14	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			123,023.81	1,428.79
23	C - 1059	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	1,428.79	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			53,008.01	1,069.84
23	C - 1059	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	1,069.84	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			40,325.00	10,550.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,125.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,125.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,150.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			514,577.00	153,207.20	321.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,514.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,514.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,037.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,140.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	160.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	160.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			146,497.90	39,810.90	1,031.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,370.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,370.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,880.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,190.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	515.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	515.70
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			108,698.70	29,538.90	765.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,758.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,758.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,266.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,755.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	382.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	382.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,336.20	5,197.30	190.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		438.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		438.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,224.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,096.50	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	95.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	95.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,819.50	3,483.70	90.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	207.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	207.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,564.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,504.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	45.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	45.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,620.27	5,031.70	130.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	299.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	299.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,259.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,172.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	65.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	65.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			252,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,695,878.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			537,599.16	59,793.70	0.00
22	C - 1030	GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	0.00	
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	4,000.00	0.00	
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	6,600.00	0.00	
08	C - 890	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	33,000.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	530.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,163.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,798.11	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			34,400.00	8,600.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,600.00	1,650.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,622.47	4,455.98	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,455.98	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			16,000.00	4,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,543.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			221,207.75	3,605.00	0.00
07	C - 878	PAGO DEL DEDUCIBLLE GENERADO POR EL PERCANCE AUTOMIVILISTICO DE LA UNIDAD SP-A 038		3,605.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,696.00	3,000.00	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			227,539.12	49,123.90	28.35
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,318.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,936.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,081.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,788.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	28.35
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			300.00	75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	2,250.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			79,393.40	19,022.20	22.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,226.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,204.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,295.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,295.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	22.60
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			32,089.30	7,171.70	100.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		809.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		709.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,826.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,826.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	100.90
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,806.80	5,320.70	74.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,097.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,097.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	74.90
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,962.20	919.50	18.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		149.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		131.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	18.70
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,808.90	627.80	8.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		70.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		62.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	8.80

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,056.00	906.40	12.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		102.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		89.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		357.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		357.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	12.80
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			128,261.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			12,024,115.29	3,033,106.00	1,978.59
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		219,875.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		219,035.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,283,173.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,311,022.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	334.25
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,644.34
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			521,250.00	132,400.00	300.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,025.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,809.60	1,702.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			304,725.00	86,254.70	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,862.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,642.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			2,329,532.90	577,927.00	490.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,377.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	282,780.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280,392.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	490.10	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,449,909.20	367,320.70	602.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,008.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,008.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	160,498.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	160,805.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	126.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	476.80	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,075,703.40	272,518.70	447.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	17,061.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	17,061.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,083.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,311.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	93.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	353.70	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,056.80	8,746.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,003.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,003.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,369.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,369.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			126,827.40	32,130.30	52.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,008.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,008.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,043.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,070.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	11.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	41.70	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			183,203.10	46,412.70	76.10

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,902.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,902.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,284.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,323.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	15.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	60.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,755,300.00	579,799.40	1,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,634.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		529,165.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			186,753.60	310.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,210,207.85	1,099,703.63	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		125,963.70	0.00
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		111,315.97	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		14,856.20	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,755.00	0.00
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		171,686.76	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		661,097.20	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		2,014.40	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,014.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			10,451,215.17	3,495,956.06	0.00
22	C - 1018	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN		3,495,956.06	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			2,322,307.75	576,043.10	13,383.24
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,020.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,812.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		249,140.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		260,070.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	5,486.01
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	7,897.23

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			66,550.00	17,150.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,150.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,897.60	732.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		366.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		366.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			117,600.00	30,150.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			413,360.80	107,254.00	5,182.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,115.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,115.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,836.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,346.30
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			273,636.00	71,307.40	4,802.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,868.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,868.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,513.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,288.90
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			203,011.60	52,903.60	3,562.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,644.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,644.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,864.80

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,698.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,155.40	3,391.60	777.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	570.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	570.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	376.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	400.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			23,942.70	6,239.40	420.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	330.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	330.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,789.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,789.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	219.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	200.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			34,584.90	9,012.60	606.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	477.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,028.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,028.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	317.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	289.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			315,100.00	116,861.10	318.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,406.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,455.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	318.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			649,012.34	43,241.66	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,259.54	0.00	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	33,982.12	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			3,310,364.61	834,629.90	7,023.06
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		38,381.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,839.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		374,910.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		383,498.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,051.38
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,971.68
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			85,475.00	21,625.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		300.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,325.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			804.80	201.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			177,320.00	44,010.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,867.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			887,550.40	224,652.10	5,244.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		109,350.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		108,176.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,622.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,622.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			423,018.80	108,289.30	2,716.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,446.30	0.00

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,421.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,612.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,809.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,421.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,295.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			313,856.00	80,344.60	2,015.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,297.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,279.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,810.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,957.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,054.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	961.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,065.80	5,760.20	105.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	715.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	710.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,167.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,167.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	64.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	40.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			37,011.30	9,474.70	237.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	388.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	386.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,341.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,358.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	124.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	113.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,461.20	13,685.80	343.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	561.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	558.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,270.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,295.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	179.70	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	163.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			378,100.00	117,452.50	106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,996.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	110,456.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	106.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			47,145.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,675,851.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,385,006.68	79,453.54	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,127.12	0.00	
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	10,803.10	0.00	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,298.20	0.00	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54,225.12	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			5,189,579.33	1,295,822.70	1,800.12
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96,463.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	93,547.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	546,588.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	559,223.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	536.98	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,263.14	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			158,400.00	40,025.00	75.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,775.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,250.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			804.80	201.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			314,290.00	79,285.00	750.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,375.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,375.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,892.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,642.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,149,798.20	284,206.00	284.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,731.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	23,484.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,453.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,536.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	142.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	142.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			654,231.30	164,246.40	634.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,905.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,583.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,182.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,574.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	254.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	380.30	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			485,400.60	121,861.30	470.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,573.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,334.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,331.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,622.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	188.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	282.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,044.30	10,139.00	117.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,997.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,015.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,061.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,064.30	0.00	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	47.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	70.30	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			57,248.80	14,372.30	55.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,128.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,100.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,054.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,088.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	22.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	33.20
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			82,680.70	20,757.30	80.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,630.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,590.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,743.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,793.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	32.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	48.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			490,500.00	349,545.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,494.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319,051.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			69,687.00	897.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,836,882.77	193,413.76	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		27,269.28	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		28,348.42	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		137,796.06	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			684,267.20	166,938.50	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,568.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,722.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,425.80	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,222.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,500.00	6,025.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			12,000.00	3,000.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			154,481.60	38,452.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,271.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,271.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			83,793.40	20,577.10	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,452.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,772.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,772.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			62,169.00	15,266.90	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,509.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,509.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,207.00	1,483.10	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		257.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		495.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		495.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,334.00	1,801.00	0.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	126.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	137.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	768.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,591.40	2,600.90	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,108.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,108.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			48,100.00	15,995.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,272.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,723.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			136,547.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			225,848.30	56,171.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,958.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,212.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,500.00	375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			30,399.20	7,599.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,799.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,804.00	6,451.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,225.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,225.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			19,146.40	4,786.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,393.30	0.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,393.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,375.20	843.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,258.40	564.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	282.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	282.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,261.60	815.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	407.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	407.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			2,269.10	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			1,686,566.68	433,998.50	1,315.51
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	217,019.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	216,979.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	536.98	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	778.53	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,050.00	1,200.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,236.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			60,385.00	15,940.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,782.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,157.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			617,153.00	157,030.60	483.60

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,990.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,040.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	241.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	241.80
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			205,360.20	54,014.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,374.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,640.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	264.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	264.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			152,373.40	40,077.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,311.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,766.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	196.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	196.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,414.40	7,120.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,600.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,520.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			17,966.80	4,725.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,394.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,330.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	23.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	23.10
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,958.30	6,827.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,460.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,367.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	33.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	33.40
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,685.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			879,751.22	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,499.97	5,332.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,908.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			5,284.40	616.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		308.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		308.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			182,303.17	18,679.12	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,567.20	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,028.80	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,507.52	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,575.60	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			17,200.00	4,800.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,600.00	900.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,625.74	1,314.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,314.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			22,000.00	5,500.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			12.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,120.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			759,906.51	342,204.18	0.00
22	C - 1017	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 270FA8 PARA EVENTO DEL		113,999.70	0.00
22	C - 1049	PINTA DE BARDAS SEGUN FACTURA NO. 4C84E2, PARA ANU		87,000.00	0.00
23	C - 1070	SONIDO, SILLAS, LONA Y CARPA SEGUN FACTURA NO. A 2		127,194.00	0.00
23	C - 1072	MESAS Y LONA PARA LA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEG		9,111.80	0.00
09	C - 895	VINILONA PARA EL PROGRAMA "MUJERES QUE LOGRAN EN G		2,088.00	0.00
15	C - 970	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. A1013, SE		2,810.68	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	695.68	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		695.68	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			815,177.52	250,315.20	3,806.17
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		148,094.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		102,221.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,806.17
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,800.00	700.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			77,731.90	4,363.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,363.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			12,750.00	3,750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			132,726.10	38,797.60	1,100.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			86,145.60	23,048.60	1,100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,524.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,524.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,918.30	17,101.60	816.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,550.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,550.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	816.20
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,199.70	3,642.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,538.40	2,017.00	96.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	96.30
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,888.50	2,913.20	139.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	139.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,000.00	1,331.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,119.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			40,816.55	10,134.95	0.00

26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,518.00	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,616.95	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	1,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	300.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	657.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			17,500.00	3,900.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			253,229.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			10,503.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			35,881.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,085.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,612.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,195.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,170.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			155.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			735,778.10	233,157.93	560.16
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		410.93	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,156.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,590.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	560.16
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,450.00	850.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		850.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	2,172.06	0.00
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		2,172.06	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	564.17	0.00
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		564.17	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			33,061.40	10,503.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			162,910.00	47,894.20	184.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,947.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,947.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	184.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			91,092.90	27,489.60	164.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,744.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,744.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	164.10
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,588.80	20,396.60	121.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,198.30	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,198.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	121.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,183.00	3,531.20 30.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,765.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,765.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	30.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,972.30	2,405.80 14.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,202.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,202.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	14.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,512.60	3,474.20 20.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,737.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,737.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	20.70
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			34,523.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			80,986.61	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,700.00	1,379.50 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,167.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			42,375.17	7,491.05 0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,014.40	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,476.65	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	1,000.00 0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	200.00 0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,600.00	1,400.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			188,500.00	406,000.00	0.00
31	D - 906	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL E		406,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		289.66	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,529,329.37	940,361.70	15,854.82
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448,918.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		491,443.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	5,871.52
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	9,983.30
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,600.00	3,200.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,200.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			355,260.59	821.10	821.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		821.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	821.10
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			5,022.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,109.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			40,450.00	15,350.00	3,625.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,025.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,325.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,250.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			747,165.00	222,633.30	27,664.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,260.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		109,373.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	16,169.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	11,494.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			362,169.80	99,309.30	7,940.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,322.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,986.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,068.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,871.30
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			268,717.50	73,684.40	5,891.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,338.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,346.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,018.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,872.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,981.90	14,103.60	985.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,175.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,928.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	511.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	474.70
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,686.00	8,688.80	694.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,402.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,285.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	356.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	338.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,780.50	12,553.10	1,003.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,361.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,192.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	514.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	489.30

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			125,626.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			766,698.76	265,468.04	0.00
09	C - 900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		265,468.04	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,799.99	27,993.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,357.90	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			172,736.36	19,858.85	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,580.95	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		1,821.23	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,832.75	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,384.67	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,609.75	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		314.75	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		314.75	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,000.00	7,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,000.00	1,750.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,146.13	5,336.95	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,336.95	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			44,000.00	11,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			574.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	7,603.80	0.00

22	C - 1037	VINILONA PARA LA DIFUSIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		392.08	0.00
22	C - 1042	VINILONA PARA LA DIFUSION DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		870.00	0.00
22	C - 1045	VINILONA PARA LA DIFUSION DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		1,044.00	0.00
23	C - 1066	CARTELES POSTERS IMPRESOS EN SELECCIÓN A COLOR PAR		3,132.00	0.00
06	C - 869	VINILONAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO "		392.08	0.00
06	C - 870	VINILONA PARA EL EVENTO "DIFUCION DEL CODIGO DE ET		1,773.64	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,269.98	0.00
16	C - 978	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014.		1,269.98	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	1,554.40	0.00
12	C - 916	ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA 27, P/REALIZACIÓN		1,554.40	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	3,897.40	0.00
16	C - 978	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014.		3,897.40	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			807.00	231.90	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		231.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,343,720.66	1,403,712.25	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,452.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,621.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		876,331.92	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		506,306.43	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			109,025.00	31,350.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,275.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			309,367.50	91,700.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,700.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			4,434,283.23	3,440,050.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,102.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,102.80	0.00
31	D - 743	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1152 DEL 25/04/2014 POR CONCEPTO DE APOYO POR		2,952,000.00	0.00
31	D - 744	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1224 DEL 30/04/2014 POR CONCEPTO DE APOYO POR		180,000.00	0.00
31	D - 805	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1410 DEL 23/05/2014 POR CONCEPTO DE GASTOS DE		285,845.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			974,709.36	241,638.90	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,894.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,587.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			461,033.90	179,294.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,961.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,991.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			37,257.20	22,122.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		942.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		942.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,118.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,118.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			54,372.20	21,145.30	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,491.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,377.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			78,542.40	30,543.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,154.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,989.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,158.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			257,280.70	156,674.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,904.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	127,770.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			83,330.60	3,156.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	2,624.85
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS	2,624.85	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,480.00
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS	1,480.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,156.85	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			63,466.30	8,815.85
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	522.40	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,077.35	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,306.00	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,910.10	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			31,272.00	8,520.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,880.00	2,220.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,631.71	1,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,328.00	10,832.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,832.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,541.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			575,360.00	23,200.00	0.00
06	C - 861	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014 Y		23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			192,420.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			1,809.60	6,269.80	0.00
06	C - 861	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014 Y		3,915.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,354.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			6,791.00	3,328.00	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,231.00	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,150.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		243.00	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		704.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,054,165.52	423,768.09	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		28,215.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		28,485.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		367,068.09	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			354,511.70	8,208.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,104.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,104.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			263,041.70	6,089.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,044.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,044.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,501.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,023.60	718.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		359.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		359.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,810.30	1,038.20	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		519.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		519.10	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			22,262.30	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			23,060.00	5,520.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,660.00	2,220.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,000.00	1,000.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,187.00	1,729.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			511,572.00	127,893.00	0.00
31	I - 60	PARTICIPACIONES MAYO		127,893.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,486,669.00	99,982.32	0.00
31	D - 793	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		6.24	0.00
31	D - 839	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		4.01	0.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		99,972.07	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,843.00	3,027.00	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		476.00	0.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		734.00	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		680.00	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		646.00	0.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS		491.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,835.00	1,324.02	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		852.00	0.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		292.02	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		180.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			560.00	180.00	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		100.00	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		80.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			36,450.00	1,345.80	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,345.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,042,984.00	4,014,078.00	0.00
31	D - 841	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA		4,014,078.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,350.39	1,352.04	0.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		605.04	0.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS		747.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			324,763.00	78,681.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,272.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,409.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,800.00	1,200.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,626.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			12,200.00	3,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			106,608.00	26,652.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,326.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,326.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			43,194.40	10,798.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,399.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,399.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,050.40	8,012.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,006.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,006.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,953.60	738.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		369.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		369.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,779.20	944.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,459.20	1,364.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		682.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		682.40	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,903.00	965.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,187.00	1,729.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			851,958.70	212,387.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		105,685.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106,702.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,500.00	7,150.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,687.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			55,200.00	13,800.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			108,643.20	27,160.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			99,895.20	24,973.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,119.20	18,529.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,264.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,264.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,742.40	2,185.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,628.00	3,157.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			67,100.00	17,299.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,908.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,391.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			27,829.44	5,413.70	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,321.95	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,091.75	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,813.00	937.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,187.00	1,729.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,165.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			591,755.00	147,706.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,360.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		74,345.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,200.00	2,800.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,396.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			6,000.00	1,500.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			317,982.90	79,668.40	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,882.40	22,470.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,235.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,235.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,950.00	16,673.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,336.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,336.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,514.40	1,378.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,778.40	1,966.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		983.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		983.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,233.60	2,840.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,420.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,420.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,700.00	30,471.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,835.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			9,787.70	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,444.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,813.00	937.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,187.00	1,729.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			2,133,108.60	506,316.60	3,257.11
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,185.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247,510.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250,705.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	376.15
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,880.96
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,425.00	5,800.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,800.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	225.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			213,175.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,823.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,518.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			75,525.00	17,400.00	1,125.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,950.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			809,021.50	1,041,671.26	11,142.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		520,284.38	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		518,686.88	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,783.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,358.60
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			258,674.20	65,405.00	2,117.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,087.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,087.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	620.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,497.70
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			191,931.50	48,529.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	456.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,808.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,808.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	460.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,111.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,470.60	7,184.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	113.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	113.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,478.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,478.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	114.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	222.90
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			22,635.50	5,723.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,807.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,807.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	54.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	131.10
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,697.00	8,267.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,055.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,055.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	78.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	189.40

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			79,428.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			517,557.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,117,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			196,399.80	81,006.90	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		7,700.00	0.00
08	C - 885	GASTOS FUNERARIOS S/CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA D		12,500.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,120.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,686.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,264.83	604.40	0.00
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS		479.40	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		125.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			3,886.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			177.99	1,078.76	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		486.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		592.76	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			57,104.80	103.50	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		36.50	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		67.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			760.99	2,507.00	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		990.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		112.00	0.00
14	C - 962	REEMBOLSO DE GASTOS		1,405.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			2,642.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			112,389.85	8,633.86	0.00

26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,850.73	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	200.00	0.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE	200.00	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,383.13	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			355.20	60.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	60.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			3,623.45	5,014.99
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	1,508.00	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,658.80	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	76.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,772.19	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			11,444.30	2,266.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	420.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	209.00	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	828.00	0.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	809.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			707.23	1,660.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	1,660.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			21,673.34	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			25,560.00	8,520.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,911.65	2,960.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,960.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,749.69	2,855.99
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,855.99	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,496.00	8,832.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,832.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			125,873.27	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNICAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,624.00	278.40	0.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS		278.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			23,336.00	7,398.00	0.00
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS		3,885.00	0.00
22	C - 1022	REEMBOLSO DE GASTOS		3,513.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			5,128.00	195.00	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		195.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			577.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	23,187.00	0.00
23	C - 1075	SERVICIO INTEGRAL, EVENTO PREVISTO PARA 150 PERSONAS, EL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO EN		23,187.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,583.00	579.31	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		579.31	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			148,020.52	24,769.88	0.00
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS		3,198.00	0.00
22	C - 1022	REEMBOLSO DE GASTOS		3,555.00	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		440.00	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		931.55	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,514.50	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,799.90	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		4,872.00	0.00
14	C - 962	REEMBOLSO DE GASTOS		7,582.70	0.00
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS		876.23	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,476,908.86	362,121.60	1,852.49
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		179,373.60	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	182,748.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,073.96	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	778.53	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,875.00	3,025.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			149,861.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,256.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,425.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			33,775.00	9,100.00	1,125.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			278,644.40	89,430.20	22,797.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,715.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,715.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	12,361.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	10,436.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			143,901.00	37,646.80	2,999.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,823.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,823.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,716.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,283.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			106,773.30	27,933.60	2,225.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,966.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,966.80	0.00	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,273.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	952.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,189.00	3,557.80	80.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,778.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,778.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	80.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,591.90	3,294.20	262.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,647.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,647.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	150.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	112.30
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,188.80	4,758.60	379.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,379.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,379.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	217.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	162.30
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,853.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			163,105.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,029,906.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			90,899.91	26,761.20	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,272.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,289.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			7,776.00	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			432,400.62	141,122.36	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,410.48	0.00

26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,368.77	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	71,054.70	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,854.68	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	48,433.73	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,400.00	9,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,000.00	2,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,574.92	2,428.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,600.00	9,400.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			14,671.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			21,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	289.66	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			104,400.00	26,100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,050.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			11,600.00	2,900.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,450.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			11,600.00	2,900.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,450.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			8,607.20	2,151.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,075.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,146.40	536.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,015.20	253.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,466.40	366.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,754,554.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			328,483.20	81,539.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,769.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,769.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,000.00	500.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			47,779.50	13,072.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			30,269.90	7,680.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			22,460.40	5,698.80	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,600.60	1,421.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,649.20	672.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,826.20	970.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	780.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		674.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,370.80	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			399,124.90	86,522.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,440.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,081.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,800.00	600.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			12,200.00	3,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			130,243.30	31,325.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			41,354.50	8,828.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,685.00	6,551.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,486.60	532.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		266.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		266.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,618.30	772.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,227.60	1,116.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	576.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		470.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			734,323.47	180,629.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,173.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		93,455.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,700.00	3,900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,852.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			21,400.00	5,350.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			126,898.60	32,317.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			86,235.20	21,618.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,985.00	16,040.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,004.00	751.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,546.40	1,891.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,900.40	2,732.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,366.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,366.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,200.00	1,272.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,272.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			16,792.80	897.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			680,273.56	180,082.50	20,630.27
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,263.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		90,819.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	8,421.08
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	12,209.19
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,600.00	4,800.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,097.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			33,200.00	9,100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			67,602.40	18,475.60	1,800.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,237.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,237.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	900.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	900.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,222.50	21,030.00	6,531.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,515.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,515.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,265.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,265.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,685.60	15,604.40	4,846.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,802.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,802.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,423.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,423.20
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,053.10	1,820.80	1,208.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		910.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		910.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	604.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	604.30
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,269.00	1,840.20	571.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	285.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	285.80
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,611.90	2,658.00	825.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,329.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,329.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	412.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	412.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			69,400.00	17,165.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,166.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,999.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			1,762,064.25	465,259.50	2,503.59
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225,874.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225,970.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	386.36
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,117.23
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,625.00	8,800.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,725.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,823.50	4,405.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,405.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,943.60	1,243.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			79,725.00	19,900.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,775.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,125.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			514,600.00	129,972.30	2,518.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,798.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,653.80	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	184.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,334.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			233,494.80	61,344.10	1,023.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,915.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,735.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	164.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	859.10	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			173,245.80	45,515.40	759.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,196.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,062.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	121.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	637.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,466.30	5,501.50	140.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,682.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,626.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	30.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	110.40	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			20,436.50	5,369.10	89.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,618.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,602.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	14.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	75.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,513.90	7,754.20	129.30

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,781.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,758.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	20.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	108.60	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,200.00	52,851.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,332.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,519.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			349,114.80	88,538.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,253.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,284.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,300.00	2,000.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,371.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			21,400.00	2,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			40,821.60	9,379.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,759.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,619.50	0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			40,578.40	9,856.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,191.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,664.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,108.00	7,313.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,852.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,460.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,628.00	407.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,552.00	862.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		408.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,129.60	1,245.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		656.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		589.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			51,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			6,241.50	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			194,604.00	47,936.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,791.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,145.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,300.00	825.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	825.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			6,000.00	1,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			55,176.80	13,794.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,897.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,897.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,596.80	6,399.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,199.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,199.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,990.40	4,747.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,373.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,373.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,613.60	903.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	451.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	451.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,240.80	560.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,235.20	808.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	404.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	404.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,900.00	3,617.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,405.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			1,236,572.39	315,191.94	2,916.22
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,578.36	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,429.26	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,894.06	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,290.26	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,190.37
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,725.85
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,400.00	2,250.00	100.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,100.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	100.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	14,534.64	0.00
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		14,534.64	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			129,393.07	3,481.44	0.00
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		3,481.44	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			7,405.71	11,169.61	0.00
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		11,169.61	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,929.22	4,064.86	0.00
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		4,064.86	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			12,575.00	3,800.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			205,065.84	115,534.76	1,606.60

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75,671.14	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,721.94	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,259.24	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,882.44	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	803.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	803.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			135,253.30	35,214.30	1,133.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,953.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	566.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	566.70
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			100,355.60	26,128.40	841.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,971.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,901.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,971.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	420.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	420.50
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,218.80	3,880.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,295.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,830.10	3,080.10	99.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		822.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		695.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		822.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		740.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	49.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	49.60

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,099.80	4,452.00	143.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,187.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,005.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,187.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	71.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	71.60
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			45,715.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			47,829.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			92,299.87	22,359.20	106.00
21	C - 1015	GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		954.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,605.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	106.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,241,414.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	258,388.00	0.00
16	C - 976	VEHICULOS SEGUN FACTURAS NO. ANV 4007 Y ANV4008		228,398.00	0.00
22	D - 275	PAGO DE 26 RECONOCIMIENTOS EN PLATA CON CÁPSULA Y		29,990.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			161,049.30	40,316.60	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,849.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,466.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,800.00	700.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			3,000.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			39,600.80	9,900.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,950.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,950.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			20,313.60	5,078.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,539.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,539.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			15,072.80	3,768.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,884.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,884.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,528.00	632.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,777.60	444.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,568.00	642.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	321.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	321.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			228,798.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			4,661,990.06	1,225,508.70	8,312.88
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,980.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,831.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596,250.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596,445.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,610.94
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,701.94
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			101,325.00	26,125.00	225.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,050.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	225.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			470,974.90	4,931.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		341.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,589.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,614.80	1,219.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		580.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		638.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			228,100.00	61,650.00	2,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,775.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,875.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,125.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,352,331.10	372,949.00	16,576.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190,238.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		175,661.60	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	6,958.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	9,618.30	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			605,191.00	159,864.20	4,233.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,807.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	78,059.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,415.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,817.50	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			449,035.60	118,614.70	3,141.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,669.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,731.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,918.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,050.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,090.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			40,661.50	11,113.50	215.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	387.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,203.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,228.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	80.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	135.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			52,960.30	13,989.40	370.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,808.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,830.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	123.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	246.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,500.00	20,208.10	535.10

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	284.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,835.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,867.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	179.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	356.10
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			65,515.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	51,887.00
22	C - 1046	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	51,887.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			603,288.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			346,199.90	143,950.10
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	8,800.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,784.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	126,366.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			55,452.80	1,794.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			148.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	408.00
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	408.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			394,468.37	70,000.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	55,332.65	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	14,667.35	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	420.50
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	420.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			580.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			303.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	2,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	200.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,151.19	1,113.99	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,113.99	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,200.00	2,300.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHICULOS			0.00	5,892.52	0.00
15	C - 968	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		5,892.52	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			337.00	278.00	0.00
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		278.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	792.90	0.00
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		792.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,000,146.23	1,006,336.90	16,843.37
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,727.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,521.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		286,306.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		197,289.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		295,481.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		211,886.60	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,639.14	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,775.22	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	8,855.23	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,573.78	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			89,050.00	22,350.00	425.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,975.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	275.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	150.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			229,175.00	58,800.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,025.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,650.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,750.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,503,445.80	419,830.30	4,479.60
19	D - 182	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	0.00
19	D - 183	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		158,664.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,123.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,805.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		105,282.80	0.00
31	D - 848	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	0.00
31	D - 849	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		112,615.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,542.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	385.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,165.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	385.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			488,185.10	124,828.20	5,479.70

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	252.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,357.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,640.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,131.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,000.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,526.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	745.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,461.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	745.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			362,225.50	92,620.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,492.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,509.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,324.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,776.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,132.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	553.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,826.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	553.10
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,205.80	7,003.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	786.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,665.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	690.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,731.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	96.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	95.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	96.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	95.40

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			42,717.50	10,922.70	479.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,006.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,418.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,986.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,450.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	133.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	65.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	215.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	65.20
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,702.60	15,777.20	692.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,342.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,493.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,313.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,539.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	193.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	94.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	311.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	94.30
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			248,400.00	82,881.00	1,106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,452.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,438.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,163.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,827.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	106.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			60,891.40	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			85,261.00	16,292.00	0.00
16	C - 980	Pago por concepto de consumo de energia electrica		1,697.00	0.00
16	C - 981	Pago por concepto de consumo de energia electrica		728.00	0.00
16	C - 982	Pago por concepto consumo de energia electrica de		12,643.00	0.00
16	C - 983	Pago por concepto de consumo de energia electrica		1,004.00	0.00
16	C - 984	Pago por concepto de consumo de energia electrica		148.00	0.00
16	C - 985	Pago por concepto de consumo de energia electrica		72.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	47,304.80	0.00
22	C - 1048	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-263		26,308.80	0.00
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		7,540.00	0.00
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		13,456.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			3,280,994.65	853,039.20	6,243.99
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		412,924.85	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		432,014.35	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,548.74
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,695.25
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			38,075.00	10,100.00	675.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,100.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	675.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			339,974.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,085.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			63,375.00	16,975.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,800.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			751,683.30	235,003.20	1,219.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	101,115.45	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	130,587.75	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	609.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	609.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			364,064.20	99,609.90	2,044.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,372.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,947.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,022.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,022.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			270,138.00	73,911.10	1,517.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,150.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,803.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	758.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	758.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,245.90	9,542.20	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,441.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,862.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,857.20	8,716.00	178.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,145.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,458.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	89.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	89.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,015.30	12,590.00	258.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,987.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,439.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		129.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		129.20
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			44,600.00	11,793.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,166.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,627.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			142,088.61	16,681.75	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,624.15	0.00	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,057.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	5,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,100.00	900.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,048.17	657.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			24,000.00	6,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,474.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,880.80	215,760.00	0.00
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		18,560.00	0.00
23	C - 1073	MUESTRA ARTISTICA PARA EL "FESTIVAL EROTICO" SEGUN		37,120.00	0.00
07	C - 877	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA		159,500.00	0.00
15	C - 969	AGUA SEGUN FACTURA NO. A-2237, 100 BOTELLAS DE AGU		580.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			785,728.66	237,444.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,475.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,969.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,900.00	2,575.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,575.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			115,357.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			14,250.00	5,675.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,650.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			179,986.20	48,424.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,362.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,062.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			90,793.70	27,249.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,559.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,690.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,368.10	20,218.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,060.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,158.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,268.00	2,589.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,294.50	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,294.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,946.40	2,384.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,186.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,198.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,475.10	3,444.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,713.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,730.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			39,167.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18,399.99	8,243.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		742.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,501.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			5,705.60	310.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			170,056.86	21,297.93	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,140.30	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		3,015.30	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,784.20	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,079.30	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,019.83	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		629.50	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		629.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			16,000.00	4,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			38,900.00	6,500.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,062.92	1,771.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,800.00	4,700.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			43,933.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			16,240.00	26,332.00	0.00
22	C - 1044	RENTA DE 4 CAMIONES TIPO ESCOLAR, SEGUN FACTURA N°		13,920.00	0.00
12	C - 936	400 SILAS PLEGABLES PARA EL EVENTO PLATICAS SOBRE		3,712.00	0.00
12	C - 946	100 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-1004, ALIMENTOS		4,060.00	0.00
19	C - 999	RENTA DE DOS MICROBUSES, SEGUN FACTURA N°. 33B1DD2		4,640.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		289.66	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			25,071,836.48	1,097,927.86	166,835.30
22	C - 1028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,493.11	0.00
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		1,119.84	0.00
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		1,119.84	0.00
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,688.45	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		292,743.36	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		265,469.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		278,220.66	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240,489.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	536.98
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	40,117.66
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,326.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,118.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,687.62
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	116,048.34
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			551,025.00	140,200.00	6,975.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,225.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,050.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	825.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	6,150.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	134,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			98,512.56	38,759.04	0.00
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	19,379.52	0.00	
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	19,379.52	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,474,871.35	12,654.25	0.00
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	2,140.76	0.00	
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	207.78	0.00	
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	80.11	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,680.30	0.00	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	6,545.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			137,737.27	31,542.09	0.00
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	15,906.78	0.00	
22	C - 1028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	5,827.24	0.00	
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	2,992.36	0.00	
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	2,992.36	0.00	
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	3,566.32	0.00	
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	257.03	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			44,658.58	6,647.71	0.00
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	4,131.63	0.00	
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	926.32	0.00	
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	1,589.76	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			73,885.00	17,640.00	2,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,090,471.22	1,090,532.18	36,984.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00
19	D - 186	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	0.00
19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		124,800.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		193,968.94	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,429.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,046.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,382.14	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		85,977.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,046.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	5,764.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,817.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	6,769.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	9,793.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,733.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	8,105.30
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		196,434.90	0.00
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		194,734.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,818,772.30	1,247,894.60	62,892.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,073.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,349.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,826.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,719.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,343.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,826.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,543.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,410.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	25,260.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,693.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	987.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	30,996.60
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		552,626.40	0.00

31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	545,129.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,575,607.70	926,196.20	46,666.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,765.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,323.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,725.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,761.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,323.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,740.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		1,145.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		1,046.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		18,743.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		1,998.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		22,999.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		732.70
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	410,059.80	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	404,497.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			512,029.40	133,042.80	6,498.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,362.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	437.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,030.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,180.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,844.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	437.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		205.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		261.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		2,616.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		205.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		182.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		3,027.30
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	57,311.80	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	56,439.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			421,878.60	109,250.60	5,506.30

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,156.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	510.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,004.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,038.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,916.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	510.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	135.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	123.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,211.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	235.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	86.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,714.10	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	48,385.70	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	47,729.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			609,235.40	157,770.20	7,951.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,559.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	736.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,340.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,388.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	736.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,213.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	195.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	178.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,193.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	340.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,919.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	124.90	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	69,871.40	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	68,923.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			313,255.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			5,003,623.96	889,028.86	0.00
09	C - 896	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	143,747.31	0.00	

09	C - 897	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		117,905.33	0.00
09	C - 898	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		117,604.13	0.00
09	C - 899	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		117,604.13	0.00
09	C - 901	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		118,230.16	0.00
09	C - 902	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		122,199.98	0.00
09	C - 903	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		151,737.82	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.99	2,721.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		318.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,403.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			38,436.00	10,046.70	516.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,066.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,600.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	50.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	216.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	100.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	150.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,342,021.50	336,556.05	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,959.00	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		76,212.50	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		185,073.00	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,795.00	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		36,573.95	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		26,942.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			42,000.00	10,500.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			16,578.65	1,500.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,354.93	7,733.91	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,770.99	0.00	
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,962.92	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			83,008.00	17,999.00	0.00
13	C - 952	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	3,942.98	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,390.02	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			51,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,784,358.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,273.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,605.00	5,651.00	0.00
12	C - 911	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	5,651.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	22,000.00	0.00
02	D - 2	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁ	22,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,562.36	1,392.00	0.00
20	C - 1006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DEL PA	1,392.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,316.39	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	1,316.39	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,845.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			20,888,026.70	10,343,547.90	0.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	5,191,058.60	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	5,152,489.30	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			199,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			713,723.50	206,358.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		123,444.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,914.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			67,323.20	5,135.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,135.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,327.20	290.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		290.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			29,975.00	7,500.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			419,374.10	104,567.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,749.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,818.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			93,573.60	23,010.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,977.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,032.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			69,431.50	17,073.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,887.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,186.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,589.50	3,251.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,625.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,625.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,187.40	2,013.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,048.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		965.30	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,828.50	2,908.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,514.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,394.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	106.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,282.70	77.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,784.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,200.00	4,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,250.00	750.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,000.00	2,000.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			67,693.76	24,123.61	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		24,123.61	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			647,115.01	186,883.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,118.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,764.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			19,512.00	6,378.00	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,189.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,189.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			230,264.00	71,004.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,531.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,473.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			68,854.40	22,583.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,845.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,738.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			51,089.40	16,756.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,046.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,710.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,159.70	3,092.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,463.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,629.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,026.10	1,976.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		949.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,027.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,703.40	2,854.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,370.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,483.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			400.00	100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,000.00	3,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,250.00	750.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,000.00	2,000.00	0.00

08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,336.00	5,333.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			542,536.00	135,634.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,817.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,817.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			900.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	2,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			101,407.20	25,351.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,675.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,675.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			58,108.80	14,527.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,263.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,263.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,116.80	10,779.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,416.00	1,354.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,085.60	1,271.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,344.00	1,836.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			16,000.00	4,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	750.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,074.93	2,000.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			21,336.00	6,333.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	30,169.28	0.00
20	C - 1007	BANERS IMPRESOS PARTA EL EVENTO DENOMINADO SEMANA		3,763.04	0.00
20	C - 1013	MODULO ESTAND CON SOMBRILLA QUE SERA UTILIZADO EN		21,715.20	0.00
23	C - 1067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES D		4,691.04	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,685,751.92	442,540.40	3,178.79
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		205,498.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		221,458.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	513.51
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,665.28
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,450.00	6,225.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,225.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	75.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,244.30	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	290.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		290.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			43,175.00	10,700.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,350.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			318,524.40	86,206.40	1,721.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00
31	D - 733	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L		0.00	0.00
31	D - 734	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,224.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,269.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	780.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	940.80
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			166,853.00	43,036.60	1,069.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,884.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,152.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	276.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	792.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			123,803.90	31,932.90	793.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,496.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,436.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	205.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	587.90
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,785.20	2,696.50	197.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,318.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,378.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	51.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	146.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			14,602.40	3,766.30	93.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,827.70	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,938.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	24.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	69.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,090.90	5,439.90	135.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,639.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,800.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	35.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	100.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			68,228.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			144,307.26	133,945.81	0.00
22	C - 1029	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		133,945.81	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			46,899.98	152,342.10	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00	
08	C - 886	GASTOS FUNERARIOS, A LA C. PATRICIA GORDILLO VAZQU	12,500.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,484.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	137,258.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			20,757.80	1,654.50	100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	788.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	866.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	50.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			922,058.63	173,569.41	0.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,943.47	0.00	
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,699.05	0.00	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	26,729.76	0.00	
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	28,026.76	0.00	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	79,170.37	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	0.00	0.00
28	D - 513	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LUZ DE LA ESTACION SU	0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	3,704.00	0.00
28	D - 508	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A		3,704.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			37,200.00	12,966.12	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		12,966.12	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,578.65	1,500.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,970.00	4,396.96	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,396.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,000.00	3,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			221,225.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			526,025.70	131,822.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,313.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,258.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,000.00	750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			33,012.00	8,628.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			219,639.20	64,650.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,445.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,445.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			77,971.20	20,561.20	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			57,853.20	15,256.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,822.00	2,097.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,825.40	1,799.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,854.40	2,598.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,136.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			400.00	100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			57,554.38	14,398.48	0.00
28	D - 490	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	14,398.48	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			4,131,541.97	1,060,116.80	4,686.69
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	504,080.55	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	515,629.25	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,533.01	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,153.68	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			66,975.00	17,250.00	225.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	900.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,350.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			55,911.00	14,634.00	750.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			1,693,271.90	448,214.60	5,529.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	

31	D - 734	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A LA	22,000.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	203,170.85	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,764.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,764.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			586,799.80	151,931.00	2,288.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,449.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,000.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,144.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,144.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			435,384.50	112,727.50	1,698.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,754.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,163.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	849.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	849.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,907.10	12,272.20	301.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,766.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,868.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	150.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	150.50	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			51,345.00	13,294.10	200.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,339.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,387.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	100.10	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	100.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74,186.30	19,207.90	289.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,159.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,229.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	144.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	144.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			42,600.00	10,750.00	200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,350.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	100.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			467,094.67	116,788.18	0.00
28	D - 497	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,789.86	0.00	
28	D - 504	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,998.32	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,040.03	3,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			600.00	600.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,615,051.10	400,213.80	3,409.56
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	199,883.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	200,330.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,073.96	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,335.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,475.00	3,225.00	150.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,225.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	150.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			161,908.50	1,620.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,620.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			102,012.00	27,378.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,689.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,689.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			676,718.40	176,624.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,312.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,312.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,535.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	5,460.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			227,729.60	59,297.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,648.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,648.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	833.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,266.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			168,967.80	43,996.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,998.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,998.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	618.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	939.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,848.90	6,863.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,431.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,431.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	154.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	154.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			19,930.90	5,189.80
SISTEMA				183.80

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,594.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,594.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	73.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	110.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,786.00	7,495.60	265.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,747.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,747.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	105.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	160.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			1,200.00	300.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	13,811.23	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	13,811.23	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			53,717.00	16,516.00	0.00
12	C - 910	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	16,516.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,600.00	6,400.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,600.00	6,400.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			372,574.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	71,630.00	0.00
23	C - 1054	FORMATOS NECESARIOS PARA DISTRIBUIR A LOS USUARIOS	71,630.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	17,400.00	0.00
15	C - 971	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICI	17,400.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,015.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			7,763,136.86	1,874,384.90	19,068.09
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,062.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		847,009.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,733.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		796,654.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	6,694.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	12,374.09
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			191,025.00	47,700.00	1,050.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		975.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,650.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,050.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			766,528.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			41,818.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,624.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			197,651.00	50,069.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,689.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,345.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,689.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,345.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			3,266,025.60	815,692.00	31,198.20
19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		20,000.00	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,665.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	367,867.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,665.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	350,492.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	18,562.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	12,636.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,079,306.00	269,987.30	11,244.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,009.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	124,859.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,835.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,079.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	6,659.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	4,584.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			800,839.30	200,330.00	8,343.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,910.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	92,646.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,781.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	89,841.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,941.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,401.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			65,249.40	16,625.40	1,075.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,402.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,072.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,402.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,710.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	601.60	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	473.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			94,510.50	23,641.70	984.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,051.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,934.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,035.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,603.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	583.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	401.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			136,456.20	34,134.70	1,422.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,518.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,786.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,496.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,308.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	842.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	579.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			171,350.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			217,279.14	110,412.99	0.00
09	C - 894	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	110,412.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,900.00	106.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			114,973.00	29,050.00	1,600.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,400.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250.00	0.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,050.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	950.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	650.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			547.25	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			926,985.14	68,630.92
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,701.60	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,196.05	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	27,063.95	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	9,428.10	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,194.40	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,036.00	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	2,618.72	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,392.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,578.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,165.71	3,826.96
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,826.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,656.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			689,337.52	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			10,068.80	43,842.20
20	C - 1014	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA VACACIONES CON	5,568.00	0.00
15	C - 972	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA REACTIVA	18,090.20	0.00
15	C - 974	DIPTICOS NECESARIOS PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA	20,184.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,171.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			7,999.36	2,331.60	0.00
23	C - 1055	MATERIAL PARA EL EVENTO DE REACTIVACION DEL SISTEM		2,331.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,834.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,193.00	811.21	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		811.21	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			569,559.09	131,646.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,990.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,655.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			17,644.20	1,500.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			76,316.30	21,354.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,677.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,677.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,364.60	11,407.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,703.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,703.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			36,628.10	8,464.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,232.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,232.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,871.10	938.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		469.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		469.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,320.60	998.40	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	499.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	499.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,239.00	1,441.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	720.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	720.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	17,390.00	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	17,390.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,320.00	2,000.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,006.92	0.00	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		159,611,536.53	18,089,047.93	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			43,333,332.00	10,833,333.00	0.00
29	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL	5,416,666.50	0.00	
31	D - 843	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL	5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			305,950.80	421,614.76	0.00
22	C - 1035	ALQUILER DE 200 SILLAS Y DE UNA LONA DE 10 x 15 M	3,596.00	0.00	
07	C - 873	GRUESAS DE COHETÓN PARA FIESTAS PATRONALES DEL TEN	348,000.00	0.00	
08	C - 879	30 BOX LUNCH Y UN SONIDO PARA 300 PERSONAS PARA	4,350.00	0.00	
08	C - 880	ALQUILER DE 250 SILLAS PLEGABLES Y 4 MESAS TIPO TA	2,565.92	0.00	
12	C - 905	SE SOLICITÓ UN CASTILLO PIROTÉCNICO PARA LA FIESTA	40,600.00	0.00	
12	C - 906	ALQUILER DE 300 SILLAS, 20 MESAS T/TABLÓN C/ MANTE	11,507.20	0.00	
12	C - 908	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 30 SILLAS Y U	6,239.64	0.00	
13	C - 954	LONA DE 10 x 15 MTS. , 100 SILLAS PLEGABLES Y UN T	4,756.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,576.00	6,000.00	0.00
13	D - 76	COMPROBACIÓN DE GASTOS APOYO PARA EL PAGO DEL PRE		6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			98,002,277.64	4,316,412.32	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		4,951.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		159,737.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		52,662.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		4,465.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		19,342.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		15,566.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		2,147.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		1,388.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		27,542.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		22,388.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		34,138.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014		28,617.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		31,576.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		109,785.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		22,091.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014		32,270.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		40,668.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014		35,487.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		871.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		38,940.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014		36,001.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		10,941.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		22,583.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		172,230.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014		29,800.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		50,040.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014		182,582.00	0.00

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	35,480.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	118,790.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,040.32	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	36,391.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	1,883,594.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	66,828.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	52,208.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	97,632.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	50,085.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	69,479.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	109,275.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,458.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	179,209.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	79,499.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	254,983.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,541.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	23,496.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,913.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	26,703.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			178,211.33	1,651,197.62	0.00
27	C - 1081	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	108,541.35	0.00	
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	993.00	0.00	
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	119.00	0.00	
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	953.00	0.00	
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	598.00	0.00	
13	C - 955	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,664.00	0.00	
15	C - 965	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,526,675.00	0.00	
19	C - 995	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,429.95	0.00	
29	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE AFIRME DEL PROGRAMA HABITAT 2013 A	304.00	0.00	
29	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE AFIRME DEL PROGRAMA R.E.P. 2013 A LA	8.00	0.00	
31	D - 803	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	912.32	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			13,500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

499,618.00

0.00

0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

6,298,800.00

835,150.00

0.00

12	C - 912	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 913	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 914	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 915	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 917	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 918	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 919	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 920	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 921	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 922	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 923	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 924	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 925	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 926	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 927	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 928	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 929	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 930	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 931	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 932	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 933	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 934	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 935	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 937	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 938	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 939	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 940	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00
12	C - 941	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00
12	C - 942	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00
12	C - 943	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00
12	C - 944	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	102,150.00	0.00
31	D - 840	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A	398,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			9,862,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			9,478.76	3,847.73
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	3,847.73	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			0.00	21,492.50
08	C - 883	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES A LAS E	7,492.50	0.00
31	D - 905	COMPROBACIÓN DE GASTOSSEGUN POLIZA DE EGRESO 1414,	14,000.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		11,627,480.50	2,277,993.98
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			11,627,480.50	2,277,993.98
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	2,277,993.98	0.00
5600	INVERSION PUBLICA		0.00	5,477,409.78
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	265,869.89
31	D - 889	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO OB	209,382.73	0.00
31	D - 890	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	49,680.71	0.00
31	D - 894	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	6,806.45	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	3,818,518.86
31	D - 887	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	3,818,518.86	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	262,615.56
31	D - 895	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	262,615.56	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	968,930.28
31	D - 896	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	968,930.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	161,475.19
31	D - 892	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	104,030.26	0.00
31	D - 893	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	57,444.93	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		3,851,655,423.00	0.00

SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL	452,831,501.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	118,366,739.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 001 MULTAS	25,956,508.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 002 RECARGOS	15,892,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	3,247,295.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	20,452,195.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,222,435.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 00000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3,031,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	9,007,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,471,733.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2,424,222.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	612,005.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	9,370,895.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	22,082,466.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,574,505.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS	7,038,721.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,563,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	8,212,580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,861,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	118,714.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	46,368,361.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,565,052.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS	2,828,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS	760,305.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	139,754.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	471,450,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	397,149,093.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,878,974.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	890,449.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS	19,932.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	176,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	3,033,941.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	790,034,456.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	94,503,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	141,374,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,412,895.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	34,553,543.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	1,082,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	11,897,961.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	25,326,497.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,490,893.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUISE DE ARUESTAS	2,679,424.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			49,067,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			39,744,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			2,615,381.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			104,316,158.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			5,083,836.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			50,311,638.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN			4,649,962.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			79,019,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			151,960,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			3,845,075.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			91,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			1,621,272.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			1,136,759.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			140,000,000.00	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,129,016,825.38	221,902,345.59	3,021.31
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL			68,635,155.53	7,936,139.14	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		53,636.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		1,009,721.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		87,992.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		167,414.00	0.00

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	175,501.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	30,172.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	112,347.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	104,643.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	42,425.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	136,348.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	133,129.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	170,904.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	195,457.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	261,354.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	57,006.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	93,009.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	301,344.22	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	102,238.44	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	33,747.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	880.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	173.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	83,984.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	152,955.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	103,270.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	103,390.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	60,159.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	334,274.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	118,856.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	189,103.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	75,987.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	195,656.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	62,674.28	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	350,373.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	324,886.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	132,492.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	329,078.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	209,449.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	178,158.00	0.00

29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	143,786.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	320,043.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	383,538.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	382,941.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	41,393.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	86,759.20	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	292.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	158,836.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	144,366.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			66,648,652.00	7,926,203.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	141,637.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	481,953.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	125,504.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	341,849.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	78,146.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	64,471.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	32,992.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	2,704.00	0.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	255,469.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	20,194.00	0.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	758,332.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	135,193.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	283,139.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	109,898.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	642,031.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	103,539.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	112,390.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	13,764.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	458,677.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	58,996.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	382,847.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	63,430.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	109,470.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	901.00	0.00	

22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	326,198.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	87,389.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	382,349.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	64,034.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	97,023.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	7,941.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	334,808.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	85,593.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	338,839.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	26,130.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	341,895.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	86,145.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	735,697.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	48,838.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38,316.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	44,800.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	64,394.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	38,288.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			9,262,209.00	2,333,787.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,979.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	187,724.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	52,095.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,220.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	21,428.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,852.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	12,234.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	25,578.00	0.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	26,205.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	27,687.00	0.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	272,509.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	34,867.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	48,074.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	65,766.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	30,978.00	0.00	

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	52,082.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	39,179.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	30,679.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,000.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	45,630.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	36,372.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	22,714.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	24,540.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	156,249.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	61,725.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	65,503.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	13,975.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	43,064.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	71,269.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,327.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	64,477.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	39,624.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	35,745.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	57,895.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	98,999.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	49,403.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	27,910.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	52,338.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	105,412.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	192,167.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,442.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	23,965.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,091.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	27,815.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			-5,019.00	1,725,921.66	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	28,496.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	37,135.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	44,919.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	47,116.00	0.00	

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	34,250.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,446.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	10,821.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	11,107.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	27,784.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	34,145.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	43,439.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	24,045.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	43,229.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	63,652.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,071.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	22,289.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,827.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	17,099.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,712.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	60.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	6.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	23,009.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	23,499.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,340.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	14,298.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	121,983.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	43,334.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	60,548.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	8,545.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	47,010.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	24,164.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,231.22	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	65,444.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	25,160.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	142,998.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	45,275.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	52,887.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	24,281.44	0.00

29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	79,061.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	45,019.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	81,241.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	147,369.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,870.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	14,711.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	5,939.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	19,079.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	32,978.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			1,199,216.00	340,344.20	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,696.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,424.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	6,629.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,024.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	4,394.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,906.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	336.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	2,016.00	0.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,183.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	5,501.00	0.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,091.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	6,875.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,988.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	8,984.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,376.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	12,773.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,307.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	6,384.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,688.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,841.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	8,754.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,679.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	6,384.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,620.00	0.00	

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	11,480.45	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,566.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	5,686.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,279.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	9,459.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,086.84	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,636.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	9,088.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,399.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	9,698.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,462.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	7,637.45	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,064.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	11,523.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,562.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	31,124.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,696.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	3,365.46	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,852.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	4,827.00	0.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			-7,395.40	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			9,114,819.00	1,639,244.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	6,407.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	13,120.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	1,708.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	9,272.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	220,990.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	1,708.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	12,627.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	9,175.00	0.00

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,606.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	6,814.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	7,564.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	83,412.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	10,479.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,717.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	5,890.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	12,175.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	204,469.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	4,269.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	563,414.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	16,996.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	141,269.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	14,829.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	19,372.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	31,979.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,856.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	18,932.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	106,738.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	21,179.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	54,632.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	10,304.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	3,218.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			3,091,173.50	296,988.34	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	7,259.50	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	1,413.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	567.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	15,324.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	8,778.00	0.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	49,641.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	23,583.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	1,981.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	23,821.00	0.00	

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	2,489.67	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	96,225.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	6,238.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	750.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	6,451.50	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	17,129.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	3,727.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	9,712.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	9,198.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	1,244.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	1,818.67	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	1,144.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	7,686.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			2,246,198.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			6,304,148.00	614,809.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	44,997.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	5,904.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	41,338.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	5,874.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	84,384.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	9,793.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	11,890.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	4,188.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	22,898.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	87,013.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	19,242.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	6,831.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	5,189.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	18,120.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	88,839.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	14,298.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	10,263.00	0.00

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	6,884.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	16,467.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	65,557.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	44,840.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			2,223,876.40	414,421.40	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	6,885.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	20,154.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	77,699.60	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	3,364.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	6,275.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	1,682.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	8,355.60	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	10,419.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	929.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	618.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,723.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	33,920.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,767.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	37,731.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	40,511.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	36,291.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	3,365.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,190.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	52,245.80	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	3,364.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	35,360.40	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,622,827.77	196,114.83	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,339.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	996.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	5,872.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,606.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	7,648.80	0.00	

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	576.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	5,802.90	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	4,050.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,445.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	5,303.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,721.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	7,434.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	747.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	11,745.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,227.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	15,953.33	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,791.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	4,455.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,614.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	8,275.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,899.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	2,892.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,261.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	12,615.90	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,761.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	9,256.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,135.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	3,532.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,409.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	7,205.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	6,837.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,816.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	10,408.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,179.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	6,223.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,905.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	4,704.00	0.00

31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	270.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,497.90	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	4,559.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			392,127.00	103,010.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	946.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	4,310.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	4,180.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	3,234.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	4,990.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	2,560.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	4,038.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	2,696.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	1,756.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	6,876.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,410.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	1,750.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,400.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	3,104.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	4,582.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,048.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	2,696.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	136.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	1,484.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,304.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	6,876.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	2,974.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	3,648.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	3,506.00	0.00

SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			6,121,235.00	779,865.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		42,103.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		51,754.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		50,975.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		22,824.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		37,844.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		42,398.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		30,792.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		38,083.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		35,721.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2,110.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		32,657.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		48,804.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		45,640.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		32,305.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		36,014.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2,804.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		42,301.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		33,750.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		25,873.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		25,464.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		41,526.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		4,409.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		53,714.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			9,359,158.02	1,974,891.61	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		34,162.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		3,000.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		5,827.15	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		823.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		7,180.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		39,126.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		18,789.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		718.00	0.00

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	29,735.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,001,615.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	61,990.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,055.50	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	24,841.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,314.50	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	36,763.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	275,327.50	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	2,267.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,165.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	31,033.50	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,099.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	15,334.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	156,371.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,174.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	12,319.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,609.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	16,929.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	4,075.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,902.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	13,100.04	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,173.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	34,296.71	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,627.50	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	3,430.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,044.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	19,472.50	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,616.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	22,587.71	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			2,903,412.00	428,784.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,158.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,322.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	17,915.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	14,567.00	0.00

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	149.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	21,369.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	19,600.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,907.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	20,200.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,551.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	14,346.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,370.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	15,056.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,354.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	17,537.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	368.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	17,745.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	496.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,223.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	21,212.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,901.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	20,443.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,479.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014	729.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	18,424.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,648.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	15,621.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,051.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	18,748.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	28.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	707.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,312.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2014	243.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	25,617.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,938.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	18,287.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,967.00	0.00

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	18,220.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,770.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	18,747.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,130.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	23,868.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	2,331.00	0.00	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	7,038.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,991.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	12,966.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			5,074,794.00	441,125.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	35,621.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,496.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,515.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	23,323.00	0.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	38,049.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	2,168.00	0.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,142.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,469.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,973.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	27,046.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	39,608.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,074.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,077.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,734.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	23,170.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	46,619.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,450.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,748.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,504.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	26,500.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	45,839.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			3,462,984.00	515,212.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,558.00	0.00	

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,359.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	12,365.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,956.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	7,468.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,987.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	25,176.00	0.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2014	8,699.00	0.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2014	10,662.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	19,008.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,776.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	16,538.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,114.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	9,341.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,674.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	10,643.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,903.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	8,397.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,679.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	6,484.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	1,040.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	6,658.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,048.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	20,437.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,408.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	7,580.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,742.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014	7,239.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	18,574.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,695.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	6,020.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,255.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	7,768.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	7,390.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,442.00	0.00

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2014	3,860.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	13,103.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,924.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	7,787.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,205.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	9,279.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,036.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	13,213.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,855.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	15,283.00	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,890.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	1,291.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	10,946.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,481.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	22,976.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO			3,237,489.00	425,251.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,287.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	2,805.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	1,256.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,579.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	6,050.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	4,749.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	21,994.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	949.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	1,256.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	17,169.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	10,886.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,167.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	12,616.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,334.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	8,893.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,334.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	46,361.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	39,965.00	0.00

26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,303.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	13,955.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	43,860.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	69,959.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	1,733.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	15,002.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,980.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	6,949.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	4,744.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	11,116.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA			2,537,196.11	556,987.45	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	38,258.06	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	114,073.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	4,838.00	0.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	26,499.99	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	40,000.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	9,806.46	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	116,128.40	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	59,400.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	15,483.87	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	62,790.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	40,516.13	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	9,193.54	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			89,471.00	9,995.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	381.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	977.00	0.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,060.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	325.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	322.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	1,266.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	667.00	0.00	

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	341.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,038.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	325.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	337.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	462.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	359.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			37,284,133.87	10,306.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	260.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	674.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	735.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	559.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	400.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	1,000.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	735.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	1,245.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	270.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	640.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	540.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	958.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	265.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	135.00	0.00

SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			818,308.00	111,643.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		330.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		3,960.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		7,095.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		770.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		2,970.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		500.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		10,910.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		4,510.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014		2,530.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		3,960.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		3,575.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		660.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014		6,765.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014		7,170.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014		4,455.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		1,320.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		1,045.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		3,960.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014		4,070.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014		660.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014		1,003.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		1,320.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014		4,290.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014		3,300.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014		660.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014		4,210.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014		2,530.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		15,470.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014		7,645.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS			2,425,222.05	83,592.65	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		2,691.80	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		673.00	0.00

09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,191.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	6,729.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	5,383.30	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,187.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	3,700.95	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	4,710.30	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	336.45	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	6,056.10	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	18,504.70	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	672.90	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	2,018.35	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	7,169.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	1,345.80	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	550.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	673.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS			664,333.00	45,720.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	224.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	383.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	70.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	83.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,006.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	35.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	17.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	70.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	193.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	376.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	425.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	752.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	629.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	752.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	1,715.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	559.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	3,045.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,560.00	0.00

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	3,582.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,841.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	10,577.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	376.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,871.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	1,004.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	288.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	176.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	411.00	0.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			129,275.00	672.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	336.00	0.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			468,079,056.96	868,780.07
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	15,334.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	29,879.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,108.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	2,800.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,519.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	46,715.91	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	18,564.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	36,851.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	4,679.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	24,506.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	12,293.32	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,559.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	34,230.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	29,772.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	104,929.28	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,465.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	2,750.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	350.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	21,652.00	0.00

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	7,526.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	28,642.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	13,705.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,987.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	3,500.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,185.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	7,967.78	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	9,380.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	3,850.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	350.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	23,166.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	11,464.78	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	17,770.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	9,090.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,981.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	16,085.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,751.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	1,725.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	22,008.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	140,115.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	54,411.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	14,164.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			396,734,779.36	190,826.00	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	2,698.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	497.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	284.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	142.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	1,775.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	2,545.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	7,025.00	0.00	

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	41,798.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	12,534.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	852.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	923.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	1,693.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	284.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	497.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	923.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	568.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	46,342.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	639.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	284.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	27,742.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	355.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA			-7,199.86	3.80	0.00
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	2.78	0.00	
31	D - 784	REGISTRO (DEPURACIÓN) DE LA DIFERENCIA EN EL COBRO DE LOS CHEQUES 61 DEL 14 DE	0.02	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERÍA	1.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			8,518,768.77	451,313.64	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,680.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	3,600.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	8,073.85	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,640.00	0.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	40,596.00	0.00	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	12,020.00	0.00	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,260.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	21,936.25	0.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,680.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	3,364.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	5,729.65	0.00	

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,308.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,856.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	6,795.65	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,400.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	13,800.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	6,534.34	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,520.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,740.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	5,921.20	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	6,728.10	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	900.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	19,177.30	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,272.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	5,382.60	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	52,203.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	4,373.40	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	14,220.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	4,977.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,020.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	1,748.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	5,046.75	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,262.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	67,289.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	23,902.50	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	9,011.10	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	6,100.00	0.00
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	7,620.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	5,045.95	0.00
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			616,167.19	221,683.07
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	34,050.00	0.00

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	285.46	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	1,789.67	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	52,427.53	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	131,512.29	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	538.32	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	1,079.80	0.00	
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			-849,597.53	569,394.90	3,021.31
31	D - 790	APLICACION DE REINTEGRO POLIZA DE INGRESO N.25 DEL 14-MYO-2014, A FAVOR DEL C.GARCIA	0.00		3,021.31
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	3,021.31	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	10,381.10	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	2,000.00	0.00	
31	I - 65	REINTEGRO AL 31 DE MAYO 2014, DE APOYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	551,992.49	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			10,160.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			113,025.00	75,495.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	800.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,289.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	1,200.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	16,534.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	2,444.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	3,178.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	600.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	45,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			2,592,571.60	19,367.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	5,040.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	315.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	5,040.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	1,105.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	5,000.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	527.00	0.00	

26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		1,655.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014		343.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		342.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			488,318,966.59	78,902,086.79	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		78,902,086.79	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			52,417,755.85	10,913,597.23	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		10,913,597.23	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			89,990,886.91	24,087,578.63	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		24,087,578.63	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			9,421,185.75	1,017,571.14	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,017,571.14	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			21,851,462.51	2,853,154.91	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,853,154.91	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			910,178.82	50,783.16	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		50,783.16	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			8,961,616.74	2,266,605.40	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		2,266,605.40	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			9,240,925.07	3,272,731.51	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		3,272,731.51	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			1,053,133.67	113,835.86	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		113,835.86	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE ARREBAZAS			1,844,050.23	223,729.85	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		223,729.85	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			49,067,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			39,744,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			73,834,388.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			-1,955,771.35	4,466,624.00	0.00
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS,		4,466,624.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			30,186,982.84	5,031,163.78	0.00
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) QUINTA		5,031,163.78	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT			264,064,566.01	29,340,507.33	0.00
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		29,340,507.33	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN			4,649,962.00	6,754,058.61	0.00
15	I - 28	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014) PRIMERA		6,754,058.61	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			112,328,148.41	3,173,699.56	0.00
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		3,173,699.56	0.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			2,610,557.10	333,154.20	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		3,738.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		4,035.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		18,553.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		3,435.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		4,818.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		4,908.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		14,571.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		14,571.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		10,126.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		8,349.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014		12,639.40	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		92,133.20	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		56,959.70	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014		3,991.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014		64,200.20	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		13,256.70	0.00

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014		1,725.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014		1,145.00	0.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			88,380,971.74	17,651,972.82	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		958,331.24	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		1,770.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014		13,029.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		827,782.97	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014		166,195.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014		134,561.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014		54,499.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014		2,884,875.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014		61,902.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014		15,352.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014		139,403.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		12,019,068.61	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014		187,382.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014		152,056.00	0.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014		35,316.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014		450.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			800,404.81	116,085.59	0.00
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.06	0.00
31	D - 880	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014		2,335.36	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		113,750.17	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			958,321.48	25,514.46	0.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		25,514.46	0.00
SUBCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			-460,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,451,242.16	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,722,638,597.62	3,021.31	221,902,345.59

SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 001 PREDIAL

384,196,345.47

0.00

7,936,139.14

02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,636.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,009,721.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	87,992.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	167,414.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	175,501.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,172.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	112,347.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	104,643.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,425.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	136,348.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	133,129.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	170,904.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	195,457.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	261,354.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,006.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	93,009.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	301,344.22
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	102,238.44
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,747.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	880.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	0.00	173.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,984.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	152,955.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	103,270.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	103,390.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,159.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	334,274.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	118,856.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	189,103.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	75,987.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	195,656.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	62,674.28
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	350,373.00

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	324,886.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	132,492.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	329,078.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	209,449.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	178,158.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	143,786.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	320,043.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	383,538.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	382,941.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,393.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	86,759.20
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	292.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	158,836.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	144,366.00
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			51,718,087.00	0.00 7,926,203.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	141,637.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	481,953.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	125,504.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	341,849.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	78,146.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,471.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	32,992.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,704.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	255,469.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	20,194.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	758,332.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	135,193.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	283,139.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	109,898.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	642,031.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	103,539.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	112,390.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,764.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	458,677.00

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	58,996.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	382,847.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	63,430.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	109,470.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	901.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	326,198.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	87,389.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	382,349.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	64,034.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	97,023.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,941.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	334,808.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	85,593.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	338,839.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	26,130.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	341,895.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	86,145.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	735,697.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	48,838.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,316.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	44,800.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,394.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	38,288.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			16,694,299.00	0.00 2,333,787.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,979.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	187,724.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,095.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,220.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	21,428.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,852.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,234.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	25,578.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,205.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	27,687.00

13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272,509.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,867.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,074.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	65,766.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,978.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,082.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,179.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	30,679.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,000.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,630.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	36,372.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,714.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,540.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	156,249.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	61,725.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,503.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,975.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,064.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	71,269.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,327.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	64,477.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	39,624.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,745.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	57,895.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	98,999.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	49,403.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,910.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,338.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	105,412.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	192,167.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,442.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,965.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,091.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	27,815.00

SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS

15,897,319.00

0.00

1,725,921.66

02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,496.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,135.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	44,919.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,116.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,250.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,446.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,821.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,107.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,784.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,145.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,439.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,045.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,229.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	63,652.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,071.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,289.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,827.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,099.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,712.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	60.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	0.00	6.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,009.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,499.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,340.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,298.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	121,983.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	43,334.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	60,548.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,545.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,010.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,164.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,231.22
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,444.00

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	25,160.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142,998.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	45,275.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,887.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,281.44
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	79,061.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	45,019.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	81,241.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	147,369.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,870.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,711.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,939.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,079.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	32,978.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			2,048,079.00	0.00 340,344.20
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,696.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,424.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,629.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,024.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,394.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,906.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	336.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,016.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,183.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,501.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,091.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,875.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,988.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,984.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,376.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,773.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,307.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,384.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,688.00

19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,841.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,754.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,679.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,384.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,620.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,480.45
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,566.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,686.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,279.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,459.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,086.84
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,636.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,088.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,399.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,698.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,462.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,637.45
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,064.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,523.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,562.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	31,124.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,696.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,365.46
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,852.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,827.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			7,395.40	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			11,337,376.00	0.00 1,639,244.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,196.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,407.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,120.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,684.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,708.00

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,272.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	220,990.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,708.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,627.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,175.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,606.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,814.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,564.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	83,412.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,479.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,717.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,890.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,175.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	204,469.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,269.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	563,414.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,996.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	141,269.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,829.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,372.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	31,979.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,856.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,932.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	106,738.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	21,179.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,632.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,304.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,218.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			1,131,261.50	0.00 296,988.34
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,259.50
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	673.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,413.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	567.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,324.00

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,778.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,641.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,583.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,981.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,821.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,489.67
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	96,225.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,238.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	750.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,451.50
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,129.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,727.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,712.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,198.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,244.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,818.67
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,144.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,686.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			784,829.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			2,703,255.00	0.00 614,809.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	44,997.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,904.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	41,338.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,874.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	84,384.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,793.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,890.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,188.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,898.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	87,013.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	19,242.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,831.00

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,189.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,120.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	88,839.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,298.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,263.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,884.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,467.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	65,557.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	44,840.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			1,247,856.60	0.00 414,421.40
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,885.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	20,154.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	77,699.60
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	572.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,364.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,275.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,682.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,355.60
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,419.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	929.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	618.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,723.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	33,920.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,767.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	37,731.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,511.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	36,291.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,365.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,190.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,245.80
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,364.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	35,360.40
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			801,394.23	0.00 196,114.83

02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,339.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	996.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,872.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,606.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,648.80
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	576.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,802.90
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,050.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,445.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,303.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,721.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,434.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	747.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,745.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,227.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,953.33
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,791.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	114.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,455.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,614.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,275.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,899.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,892.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,261.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,615.90
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,761.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,256.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,135.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,532.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,409.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,205.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,635.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,837.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,816.00

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,408.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,179.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,223.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,905.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,704.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,400.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	270.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,497.90
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,559.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			219,878.00	0.00 103,010.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	946.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,310.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,180.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,234.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,990.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,560.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,038.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,696.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,756.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,876.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,410.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,750.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,400.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,104.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,582.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,048.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,696.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	136.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,082.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,484.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,304.00

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,876.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,974.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,648.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,506.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			3,249,660.00	0.00 779,865.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,103.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,754.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,975.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,824.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,844.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,398.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,792.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,083.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,721.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,110.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,657.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,804.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,640.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,305.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,014.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,804.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,301.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,750.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,873.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,464.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,526.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,409.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,714.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			12,723,307.98	0.00 1,974,891.61
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,162.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,827.15

08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	823.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,180.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	39,126.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,789.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	718.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	29,735.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,001,615.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	61,990.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,055.50
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	24,841.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,314.50
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	36,763.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	275,327.50
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,267.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,165.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	31,033.50
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,099.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,334.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	156,371.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,174.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,319.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,609.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,929.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,075.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,902.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,100.04
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,173.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,296.71
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,627.50
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,430.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,044.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	19,472.50
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,616.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,587.71

SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE			1,671,093.00	0.00	428,784.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,158.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,322.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		0.00	17,915.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		0.00	14,567.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	149.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		0.00	21,369.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		0.00	19,600.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,907.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		0.00	20,200.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,551.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014		0.00	14,346.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,370.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		0.00	15,056.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,354.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014		0.00	17,537.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	368.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014		0.00	17,745.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014		0.00	135.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014		0.00	496.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,223.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014		0.00	21,212.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,901.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		0.00	20,443.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,479.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014		0.00	729.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014		0.00	18,424.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,648.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014		0.00	15,621.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,051.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014		0.00	18,748.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	28.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014		0.00	707.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,312.00

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2014	0.00	243.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	25,617.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,938.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,287.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,967.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,220.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,770.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,747.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,130.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,868.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,331.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,038.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,991.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,966.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			1,963,927.00	0.00 441,125.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,621.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,496.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,515.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,323.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,049.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,168.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,142.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,469.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,973.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,046.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,608.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,074.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,077.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,734.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,170.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,619.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,450.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,748.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,504.00

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,500.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,839.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			2,100,056.00	0.00 515,212.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,558.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,359.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,365.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,956.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,468.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,987.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	25,176.00
10	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,699.00
11	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,662.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	19,008.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,776.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,538.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,114.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,341.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,674.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,643.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,903.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,397.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,679.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,484.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,040.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,658.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,048.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	20,437.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,408.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,580.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,742.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,239.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,574.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,695.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,020.00

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,255.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,768.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,390.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,442.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,860.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,103.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,924.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,787.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,205.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,279.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,036.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,213.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,855.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,283.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,890.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,291.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,946.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,481.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,976.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS			4,975,091.00	0.00
ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				425,251.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,287.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,805.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,256.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,579.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,050.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,749.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,994.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	949.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,256.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	17,169.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,886.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,167.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,616.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,334.00

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,893.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,334.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	46,361.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	39,965.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,303.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,955.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,860.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	69,959.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,733.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,002.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,980.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,949.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,744.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,116.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD			1,324,711.89	0.00 556,987.45
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	38,258.06
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	114,073.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,838.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,499.99
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,000.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,806.46
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	116,128.40
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,400.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,483.87
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	62,790.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	40,516.13
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,193.54
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			29,243.00	0.00 9,995.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	381.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	977.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,060.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	325.00

14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	322.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,266.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	667.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	341.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,038.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	325.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	337.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	462.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	359.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			9,084,227.13	0.00 10,306.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	260.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	674.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	735.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	559.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	400.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,000.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	735.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,245.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	270.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	640.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	540.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	958.00

31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	135.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			746,744.00	0.00 111,643.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	330.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,095.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	770.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,970.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	500.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,910.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,510.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,530.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,575.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,765.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,170.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,455.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,045.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,070.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	660.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,003.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,320.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,290.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,300.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	660.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,210.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,530.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,470.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,645.00

SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS			403,113.95	0.00	83,592.65
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,691.80
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		0.00	673.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,191.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		0.00	6,729.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		0.00	5,383.30
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,187.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		0.00	3,700.95
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014		0.00	4,710.30
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014		0.00	336.45
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		0.00	6,056.10
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014		0.00	18,504.70
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014		0.00	672.90
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014		0.00	2,018.35
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014		0.00	7,169.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014		0.00	1,345.80
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	550.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014		0.00	673.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS			95,972.00	0.00	45,720.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		0.00	224.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	383.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		0.00	70.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		0.00	83.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,006.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		0.00	35.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014		0.00	17.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		0.00	70.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014		0.00	193.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	376.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		0.00	425.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	752.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014		0.00	629.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	752.00

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,715.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	559.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,045.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,560.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,582.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,841.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	10,577.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	376.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,871.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,004.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	700.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	288.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	176.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	411.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			10,479.00	0.00	672.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	336.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	336.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			3,371,073.04	0.00	868,780.07
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,334.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,879.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,108.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,800.00	
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,519.00	
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	46,715.91	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	18,564.00	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,851.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,679.00	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,506.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,293.32	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,559.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	34,230.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,772.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	104,929.28	

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,465.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,750.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DEL 2014	0.00	350.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,652.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,526.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,642.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,705.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,987.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,500.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,185.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,967.78
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,380.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,850.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	0.00	350.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,166.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	11,464.78
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,770.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,090.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,981.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	16,085.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,751.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,725.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,008.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	140,115.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,411.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	14,164.00
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			414,313.64	0.00 190,826.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,698.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014	0.00	497.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	284.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	142.00

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,775.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,545.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	7,025.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	41,798.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	12,534.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	852.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	923.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,693.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	284.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	497.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	923.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	568.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	46,342.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	639.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	284.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	27,742.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	355.00
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA			7,199.86	0.00 3.80
31	D - 777	REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A	0.00	2.78
31	D - 784	REGISTRO (DEPURACIÓN) DE LA DIFERENCIA EN EL COBRO DE LOS CHEQUES 61 DEL 14 DE	0.00	0.02
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1.00
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			2,360,205.23	0.00 451,313.64
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,680.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,600.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	8,073.85
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,040.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,640.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	40,596.00
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,020.00
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,260.00

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014	0.00	21,936.25
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,680.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,364.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,729.65
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,308.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,856.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,795.65
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,400.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,800.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,534.34
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,520.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,740.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,740.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,921.20
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	600.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	6,728.10
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	900.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	19,177.30
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,272.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,382.60
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,203.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	4,373.40
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,220.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,400.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,977.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,020.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,748.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,046.75
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,262.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	67,289.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,902.50
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	9,011.10
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,100.00
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,620.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,045.95	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			274,281.81	0.00	221,683.07
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,050.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	285.46	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,789.67	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,427.53	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	131,512.29	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	538.32	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,079.80	
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			849,597.53	3,021.31	569,394.90
31	D - 790	APLICACION DE REINTEGRO POLIZA DE INGRESO N.25 DEL 14-MYO-2014, A FAVOR DEL C.GARCIA	3,021.31	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,021.31	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,381.10	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,000.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,000.00	
31	I - 65	REINTEGRO AL 31 DE MAYO 2014, DE APOYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	551,992.49	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			9,771.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			63,679.00	0.00	75,495.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	800.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,289.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,200.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,534.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,444.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	3,178.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,200.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	600.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45,450.00	
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			441,369.40	0.00	19,367.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,040.00	

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014	0.00	315.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,040.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,105.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	5,000.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	527.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,655.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	343.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	342.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			301,715,489.41	0.00 78,902,086.79
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	78,902,086.79
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			42,085,252.15	0.00 10,913,597.23
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	10,913,597.23
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			51,383,435.09	0.00 24,087,578.63
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	24,087,578.63
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			5,991,709.25	0.00 1,017,571.14
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	1,017,571.14
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			12,702,080.49	0.00 2,853,154.91
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	2,853,154.91
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			172,065.18	0.00 50,783.16
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	50,783.16
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN			2,936,344.26	0.00 2,266,605.40
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	2,266,605.40
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			16,085,571.93	0.00 3,272,731.51
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	3,272,731.51
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			437,759.33	0.00 113,835.86
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	113,835.86
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS			835,373.77	0.00 223,729.85
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	223,729.85

SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)			2,615,381.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS			30,481,769.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			7,039,607.35	0.00	4,466,624.00
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP)		0.00	4,466,624.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			20,124,655.16	0.00	5,031,163.78
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) QUINTA		0.00	5,031,163.78
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL ESTADO			88,021,521.99	0.00	29,340,507.33
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN			0.00	0.00	6,754,058.61
15	I - 28	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2014) PRIMERA		0.00	6,754,058.61
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			79,019,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			39,632,718.59	0.00	3,173,699.56
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.00	3,173,699.56
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			1,234,517.90	0.00	333,154.20
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		0.00	3,738.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		0.00	4,035.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	18,553.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		0.00	3,435.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		0.00	4,818.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,908.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,571.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,571.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		0.00	10,126.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	8,349.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014		0.00	12,639.40
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	92,133.20
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	56,959.70
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014		0.00	3,991.00

28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	64,200.20
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,256.70
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,725.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,145.00
SUBCUENTA: 000004213 00000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			2,619,028.26	0.00 17,651,972.82
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	958,331.24
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,770.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	13,029.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	827,782.97
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	166,195.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	134,561.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	0.00	54,499.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	0.00	2,884,875.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	61,902.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	15,352.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	139,403.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,019,068.61
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	187,382.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	152,056.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	35,316.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	450.00
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			820,867.19	0.00 116,085.59
29	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE PAGO DE	0.00	0.06
31	D - 880	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014	0.00	2,335.36
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	113,750.17
SUBCUENTA: 000004311 00000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			178,437.52	0.00 25,514.46
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,514.46
SUBCUENTA: 000004351 00000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			460,000,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000004391 00000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,548,757.84	0.00 0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,998,440,924.55	13,754,815.70 15,267,315.70

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			9,982,312.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			119,463.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			722,941.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			946,148.81	68,927.79	0.00
28	D - 456	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		68,927.79	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			179,238.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			499,582.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			10,782,607.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,692,606.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,255,869.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			244,936.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			148,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			309,811.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,913,648.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,293,357.19	0.00	68,927.79
28	D - 456	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	68,927.79
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,759,238.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,751.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,176,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA	2,121.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,030,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	329,755.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	134,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	97,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	98,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	57,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	56,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,343,201.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	250,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	174,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	43,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS	43,451.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	100,000.00	100,000.00	0.00
28 D - 527 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	106,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	542,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	392,400.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			95,770.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			966,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			57,015.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			380,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			485,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			10,000.00	0.00	182,700.00
08	D - 26	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	182,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,957,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			300,000.00	282,700.00	0.00
08	D - 26	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		182,700.00	0.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			365,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			580,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,023,230.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	670,055.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE	10,140,953.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	691,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO	2,210,091.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION	144,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION	5,206,935.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,273,782.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	945,108.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	166,176.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	111,468.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	159,981.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,628.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,210.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,770.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA	18,100.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			21,641,864.00	200,000.00	0.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			561,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			3,967,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			277,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			891,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			63,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,866,504.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			490,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			363,732.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			66,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			42,912.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,572.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	900,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	338,586.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	275,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,080,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS	24,941,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE	27,281,184.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	214,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	3,694,204.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO	11,776,086.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION	1,183,534.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	28,827,127.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	32,900.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,854,257.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,343,735.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	769,564.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	512,264.00	0.00	0.00
CONVENIO			
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	735,295.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	113,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	332,553.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA	84,544.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	37,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	46,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,467.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	64,000.00	0.00	0.00
PUBLICOS			
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE	496,176.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION	385,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,208.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,056.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	6,492.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,324.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,619,098.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION	107,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION	1,183,261.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,375.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274,805.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,404.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	32,411.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	204,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	400,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	5,057,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	1,105,406.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	228,735.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	1,904,763.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	704,047.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	522,392.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77,256.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	61,611.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	88,438.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	29,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,711.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	110,270.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA	10,173.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,644.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,704.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	138,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	1,740,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	39,127.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,696,538.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION	469,632.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,563.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	19,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,693.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA	4,186.70	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE	4,731,949.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	341,003.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO	1,107,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION	162,732.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION	2,626,581.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,057.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,204.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	55,568.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	99,758.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	322,596.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	96,173.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA	728.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	144,517.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	295.01	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,483.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,967.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,002.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	130,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.	1,777.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	54,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	42,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,133.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	109,824.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.	760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	29,494.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	40,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	297,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,350,680.00	0.00	3,000,000.00
09 D - 54 TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	69,991.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,645,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,564.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO	173,854.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION	256,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,820.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,156.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	151,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	106,612.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	83,944.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,220.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,148.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	68,825.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,355.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	107,713.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	330,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	335,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE	4,909,251.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO	1,084,791.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION	180,414.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION	983,856.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	417,660.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	562,903.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	58,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,259.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,056.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,352.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,630.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA	4,221.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	159,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,468.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE	8,205,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	284,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION	607,608.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION	3,435,186.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	914,885.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,188,579.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	154,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COFINVI	88,966.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	107,890.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	93,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	31,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	304,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA	55,019.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	20,523.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	88,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,111,705.00	0.00	357,450.00
14 D - 85 SE SOLICITA RECURSO PARA LA ADQUISICION DE PAPELER		0.00	357,450.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	850,000.00	357,450.00	0.00

14	D - 85	SE SOLICITA RECURSO PARA LA ADQUISICION DE PAPELER	357,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			5,057,471.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			356,672.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			1,102,192.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			170,578.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,319,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			472,478.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			636,789.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			79,978.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			82,678.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			55,737.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			89,980.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			42,833.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			87,674.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,768.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			22,145.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			350,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,440,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE	14,986,072.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	67,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,090,118.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO	2,493,971.40	293,698.81	0.00
13 D - 82 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		293,698.81	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	153,094.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION	411,991.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION	5,556,229.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,289,867.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,727,022.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			218,361.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			177,948.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			212,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,219,992.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,740,364.60	0.00	427,644.62
20	D - 195	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	133,945.81
13	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	293,698.81
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,472,640.00	133,945.81	0.00
20	D - 195	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		133,945.81	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			50,696.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			16,899.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,316,124.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			30,051.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			301,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,270.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			95,489.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			111,947.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			50,475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			158,036.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	0.00	2,000.00
22	D - 356	requerimiento de recurso para solicitar vinilonas		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			69,434.00	2,000.00	0.00
22	D - 356	requerimiento de recurso para solicitar vinilonas		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	1,543.04
22	D - 357	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS EN EL MES DE FEBRERO M		0.00	1,543.04
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,670,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			364,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			253,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			11,093.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			116,385.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			11,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			42,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			274,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			360,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			66,354.00	0.00	280,000.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	280,000.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	545,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.	82,861.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	50,000.00
28 D - 527 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300,000.00	0.00	170,000.00
28 D - 527 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	70,786.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,673.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,772,025.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	77,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,230,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	571,383.00	17,474.84	0.00
22 D - 357 TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS EN EL MES DE FEBRERO M		1,543.04	0.00
22 D - 358 TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS EN EL MES DE MARZO Y M		15,931.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,603.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	38,500.00	0.00	15,931.80
22 D - 358 TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS EN EL MES DE MARZO Y M		0.00	15,931.80
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE	11,900,907.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO	2,643,099.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION	437,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION	5,671,029.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,195,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,595,212.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	202,341.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	203,876.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	140,943.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	33,938.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,313.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,935.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA	27,637.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,690.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE	8,496,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	599,828.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO	1,909,129.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION	296,578.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION	3,326,455.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	865,763.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,153,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	146,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	149,365.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	102,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,906.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA	25,840.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,478.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE	7,272,032.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION	49,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,993,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,196,076.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128,921.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	104,667.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150,232.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	60,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,021.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,855.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA	71,713.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,658.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	30,037.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	90,384.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	430,000.00
08 D - 44 se solicita el traspaso externo para el servicio d		0.00	430,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	8,011,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,342.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	165,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,657,119.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	186,670.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO	552,422.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION	95,166.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION	920,337.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,859.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,293.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,054.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,578.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,947.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,982.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,910.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			37,797.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			158,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			34,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			800,000.00	61,000.00	0.00
29	D - 592	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA GENERAR LA RE		61,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	61,000.00
29	D - 592	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA GENERAR LA RE		0.00	61,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.	3,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	2,145.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,505.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE	25,387,234.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,782,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO	5,458,674.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	12,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,276,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION	1,296,074.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION	6,967,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	255,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COFINVI	292,283.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	254,014.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,607,905.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			174,238.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			348,952.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			50,000.00	20,000.00	0.00
16	D - 159	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL MONTO CORRESPOND		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			50,000.00	0.00	20,000.00
16	D - 159	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL MONTO CORRESPOND		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,332,603.00	430,000.00	0.00
08	D - 44	se solicita el traspaso externo para el servicio d		430,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			399,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			167,160.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			228,720.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			250,000.00	0.00	5,000.00
29	D - 589	SE SOLICITA E RESURSOPARA LA COMPRA DE FUNDA DEL B		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			57,475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,530.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			120,000.00	5,000.00	0.00
29	D - 589	SE SOLICITA E RESURSOPARA LA COMPRA DE FUNDA DEL B		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			91,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			63,533.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			109,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			110,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,012,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			220,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			82,930.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	23,266.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	8,318,724.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	353,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	608,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	2,150,135.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144,609.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	322,787.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	6,015,849.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,327,677.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	985,126.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167,079.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	116,171.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	196,758.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,874,988.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,089,220.53	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	5,407,424.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,167,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	39,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,156.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,900,253.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA	41,001.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487,780.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	62,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	285,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	64,511.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	280,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	58,794,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE	29,492,993.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	444,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,977,981.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO	5,895,878.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,884.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	3,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION	1,609,006.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION	12,849,528.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243,741.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148,786.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	438,180.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	371,371.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	592,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	641,868.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	615,870.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	1,945,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	197,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	65,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,306,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA	117,772.30	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	472,937.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	370,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	51,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320,822.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,378,803.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	367,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	281,190.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	256,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	34,622.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	216,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	95,593.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	171,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	170,000.00
08 D - 21 TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE INSTALACIÓN DE		0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	516,792.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	707,568.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.	583,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	60,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			359,831.00	0.00	10,000.00
22	D - 355	TRASPASO INTERNO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS DED		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,524,436.20	180,000.00	0.00
08	D - 21	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE INSTALACIÓN DE		170,000.00	0.00
22	D - 355	TRASPASO INTERNO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS DED		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			355,767.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,833.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			41,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,019,115.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y MINERO			148,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			190,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			225,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,590,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,200.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	114,580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO	360,558.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION	185,955.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION	274,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,237.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,504.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,444.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COFINVI	18,228.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,386.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,129.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,390.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,889.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE	2,442,097.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,169.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO	558,197.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION	135,582.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION	997,507.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,103.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	27,926.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	100,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	74,616.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90,509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,955.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA	24,075.50	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			72,208.00	72,208.00	0.00
16	D - 160	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAMINAS DE FIBROC		72,208.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			2,649,092.00	0.00	72,208.00
16	D - 160	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAMINAS DE FIBROC		0.00	72,208.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			388,888.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	507,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,477,969.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	106,562.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO	344,073.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION	44,664.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION	579,042.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,275.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,934.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	16,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	54,283.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	193,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	43,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,361.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	421,986.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA	4,492.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,528.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	40,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.	19,765.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	16,857.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	192,153.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE	4,577,790.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	333,428.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO	1,052,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,646.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION	126,748.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION	1,183,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	571,921.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	424,358.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	50,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	85,639.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	89,032.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,228.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,351.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	255,547.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA	35,262.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	738,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	63,420.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	30,290.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73,047.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	475,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE	3,506,947.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	251,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO	466,328.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,976.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION	104,416.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION	1,028,555.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	376,215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	279,141.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,016.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	32,923.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	63,354.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	104,516.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	348,215.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	81,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,101.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,701.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222,125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA	10,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	39,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,676.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	53,380.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	16,310.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,203.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,002.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	230,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	81,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	65,894.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	11,139.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	103,380.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	249,887.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,096.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	183,096.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			230,000.00	100,000.00	0.00
16	D - 156	SE REQUIERE TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMI		100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			700,000.00	0.00	100,000.00
16	D - 156	SE REQUIERE TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMI		0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			18,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			925,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,840.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO			203,510.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			302,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			128,846.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			95,604.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,257.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,183.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			8,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,050.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	16,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	76,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	53,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	21,550.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	66,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	2,074,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION	71,914.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION	567,620.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,407.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	24,108.00	0.00	0.00
ISOCRAVIA			
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	34,591.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,934.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,045.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	356,004.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE	1,955,251.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO	492,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION	312,588.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,102.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,021.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	11,557.00	0.00	0.00
ISOPRIMA			
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	192,964.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	130,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,962.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,644.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,290.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	11,205.00	0.00	0.00
INFORMATICA			
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	1,500,000.00	243,600.00	0.00
13 D - 80 NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ROOF GARDEN UB		243,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,014.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	68,354.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	552,042.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	64,850.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	66,831.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.	6,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	247,574.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	80,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	29,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.	83,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	63,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	370,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,343.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	568,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	202,371.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	315,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	1,335,946.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	243,600.00
13 D - 80 NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ROOF GARDEN UB		0.00	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE	3,674,182.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	564,699.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	260,817.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO	1,041,205.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	206,418.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION	121,582.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION	1,226,471.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	408,055.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	46,297.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	35,711.00	0.00	0.00
ISOPREVIA			
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	249,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,266,660.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	707,378.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	6,867,825.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	11,157.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,719.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,295,209.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA	4,478.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	661.00	0.00	0.00
INFORMATICOS			
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,216,395.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998,879.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,925,381.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	230,314.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	13,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	103,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	61,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	207,643.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	138,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	406,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	888,436.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,895.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE	806,676.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION	236,136.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,792.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	9,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	480,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE	36,365,665.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,559,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,379,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO	7,209,130.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	20,424.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION	828,110.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION	6,899,255.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,381,963.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,251,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	93,915.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	383,308.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	550,142.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	454,163.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151,387.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,782,985.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA	189,814.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,328,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	35,400,730.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	2,127,416.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE	7,219,858.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8,424.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION	298,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION	1,322,107.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653,331.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,448.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	77,049.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	83,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA	33,631.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,068,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	514,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE	9,973,574.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO	2,022,538.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION	486,623.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION	2,630,912.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,058.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,922.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	68,237.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	112,604.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161,619.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,114.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	810,010.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA	48,898.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,880,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,608,479.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	358,140.00
19 D - 172 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		0.00	358,140.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE	15,517,507.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	474,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO	3,094,268.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION	912,258.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION	3,393,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	70,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,954,406.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,450,047.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120,457.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	171,023.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	245,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	156,603.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	52,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,362,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA	77,108.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	1,960,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,394,879.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,560,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	2,110,429.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	137,582.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	422,713.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	44,153.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION	467,126.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,275.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,886.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	22,517.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32,317.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	21,011.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,004.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150,565.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA	8,004.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	879,279.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	192,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE	876,320.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	66,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO	211,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION	174,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,680.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	9,620.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,811.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,823.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	941.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	555.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA	3,551.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE	4,752,699.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,620.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO	1,103,718.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,349.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION	195,143.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION	1,704,817.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	594,042.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	440,763.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	76,667.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	51,973.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	134,633.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302,744.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,296,078.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,862.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,699.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA	7,264.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,461.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	4,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,385.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,307.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,326.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010,594.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	17,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,525.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	66,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	56,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	162,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,104.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	88,483.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	482,163.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,186.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,383,432.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,287.52	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	83,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	226,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	279,788.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,221,211.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	170,828.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO	549,597.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION	26,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION	411,223.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,149.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,389.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	36,756.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	21,296.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	90,527.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	64,932.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA	2,375.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	489.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,611.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	52,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	41,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNICAS DE LA INFORMACION	2,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	230,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,271,921.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COFINVI	2,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,115.48	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,687,049.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	207,378.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO	681,529.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION	62,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION	480,473.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	300,343.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,839.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,324.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	26,289.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	97,726.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	117,706.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,287.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,379.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA	6,056.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,884.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			20,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,480.00	0.00	24,109.60
29	D - 591	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER CONCLUIR C		0.00	24,109.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			44,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			222,283.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			533,593.00	24,109.60	0.00
29	D - 591	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER CONCLUIR C		24,109.60	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			934,650.00	0.00	150,000.00
14	D - 83	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PODER SOLVENTAR		0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			36,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			10,495,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			743,003.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			2,412,932.00	265,468.04	0.00

08	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	265,468.04	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			43,085.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			120,332.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			2,303,924.80	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,115,336.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			827,507.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			149,749.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			97,566.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			170,089.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			502,168.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			823,699.00	0.00
08	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	265,468.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204,164.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			106,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			10,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			0.00	0.00	6,000.00
22	D - 352	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI		0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			19,128.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			855,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	6,000.00	0.00
22	D - 352	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI		6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,262.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			84,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			78,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			133,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,625.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			135,564.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			150,000.00	20,000.00	0.00
15	D - 134	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE COFFE BRA		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.			65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			71,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROEL MACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,315.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			320,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			23,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			17,500.00	0.00	20,000.00
15	D - 134	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE COFFE BRA		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			12,225,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			300,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			892,514.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,713,704.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			719,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			4,658,205.24	0.00	3,132,000.00
30	D - 697	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		0.00	3,132,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,845,982.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,095,741.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,243.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	129,237.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	185,490.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	146,537.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,846.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463,385.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA	104,169.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	187,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,591.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,156.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	251.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	232,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	19,497.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,640.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			165,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,914.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			134,541.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS			195,458.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,599,267.90	3,332,000.00	0.00
16	D - 155	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA COMPRA CONSOLI		200,000.00	0.00
30	D - 697	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		3,132,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			52,933.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			327,804.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	3,980,381.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	279,198.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	865,417.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	800,835.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407,747.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,541.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,797.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	35,680.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,218.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,415.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA	28,401.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	103,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,547.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			102,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			26,640.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			20,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,136.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,918,550.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,000,000.00	0.00	267,916.00
16	D - 152	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		0.00	267,916.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			4,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			2,850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,654.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			13,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			40,000,000.00	3,267,916.00	0.00
16	D - 152	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		267,916.00	0.00
09	D - 54	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		3,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE	987,323.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	69,254.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO	214,839.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION	36,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION	318,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,924.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,657.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,881.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	11,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16,194.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,483.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,945.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA	3,087.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	11,075.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	928.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,281.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.	2,521.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE	2,493,936.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,374.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO	544,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION	162,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION	309,022.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,967.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	25,943.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	37,231.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,794.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,598.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,790.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA	16,107.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	55,374.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	4,642.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.	12,603.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	20,661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,143.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	1,797,404.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	124,432.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	383,667.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	17,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	892,374.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263,768.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195,717.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	23,086.00	0.00	0.00
ISOPRIMA			
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	33,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,682.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,535.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA	15,926.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	40,000.00	0.00	0.00
INFORMATICOS			
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	33,224.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,786.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,845.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	7,562.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE	9,647,703.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	107,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	150,777.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	772,625.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO	2,548,872.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,024.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION	539,899.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	4,025,298.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,324,934.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	983,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	115,949.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	226,406.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	258,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	934,139.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	3,548,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	61,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,861,434.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA	19,499.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	195,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,793.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772,562.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	70,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,153.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	194,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,500,000.00	1,919,100.00	0.00
19 D - 172 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		1,919,100.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	35,520.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	165,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	9,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,118.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	33,215,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.	65,964.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,682,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	70,507.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	420,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	45,000.00	15,000.00	0.00
16 D - 154 TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE CAMARAS FOTOG		15,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	37,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	23,187.00

23	D - 360	TRASPASO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE UN EVENT	0.00	23,187.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,571.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			600,000.00	23,187.00
23	D - 360	TRASPASO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE UN EVENT	23,187.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,126,306.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			162,101.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			296,699.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,097,661.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			99,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			99,332.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			987,671.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			423,440.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			314,177.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,816.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			37,062.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,183.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			325,016.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			12,902,071.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,491,108.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,162.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,854,392.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			9,058.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			517,412.00	142,000.00	0.00
28	D - 554	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PAGO DE		142,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	10,000.00
13	D - 79	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA INSUMOS DE		0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,351.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.			0.00	0.00	20,000.00
13	D - 81	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO INTERNO YA QUE		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			500,000.00	60,000.00	0.00
28	D - 552	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA INSUMOS DE		30,000.00	0.00
13	D - 79	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA INSUMOS DE		10,000.00	0.00
13	D - 81	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO INTERNO YA QUE		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			12,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,812,737.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			213,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			27,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			149,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			100,000.00	90,000.00	0.00
28	D - 551	Se requiere del siguiente traspaso externo para e		90,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			28,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	997,200.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		0.00	997,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			115,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			33,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			112,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			278,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			119,808.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			48,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00	90,000.00
28	D - 551	Se requiere del siguiente traspaso externo para e		0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			85,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			838,661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			66,092.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	1,160,000.00
09	D - 53	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE		0.00	1,160,000.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	30,000.00
28	D - 552	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA INSUMOS DE		0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			313,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO			74,433.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			34,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			25,824.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,444.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,048.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	100,000.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM		0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,810,000.00	0.00	142,000.00
28	D - 554	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PAGO DE		0.00	142,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			988,495.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			70,314.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			221,777.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			120,197.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,188.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICOPAVIA	7,662.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA	3,653.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE	1,120,135.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	80,702.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO	253,069.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION	387,606.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,689.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICOPAVIA	10,106.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,646.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,495.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA	4,462.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,304.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,286,944.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	166,282.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO	501,771.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION	99,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION	428,851.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,374.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,988.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COFINVI	24,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	35,713.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,640.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			24,214.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	127,500.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM		0.00	127,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			2,526,139.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			180,868.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			565,898.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			124,806.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			272,159.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			294,363.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			218,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,703.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			25,756.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			36,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			24,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,226.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			178,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			5,218,465.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO	1,099,386.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	14,196.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION	242,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION	1,573,081.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,579.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	61,293.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	87,962.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,279.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	270,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA	13,825.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	189,985.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE	1,047,687.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	74,744.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO	226,594.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION	62,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION	120,654.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,304.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	10,771.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,453.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,187.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,396.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,045.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA	7,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE	590,529.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	41,550.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO	130,934.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION	164,933.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,043.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,161.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,836.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	6,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	836.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,855.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA	945.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	95,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE	18,265,592.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	29,531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,273,325.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO	4,147,393.19	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,088.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION	45,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION	748,077.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,911,379.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,418,039.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	318,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	167,200.00	0.00	0.00
ICCFMVA			
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	300,304.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	352,768.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	112,073.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	770,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	19,217.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,406.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,431,106.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA	8,800.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	6,815.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	2,244.00	0.00	0.00
INFORMATICOS			
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	34,998.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	3,291,195.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	260,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	20,480,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	102,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,863,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE	605,942.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO	138,531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION	27,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION	143,917.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,124.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,584.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COFINVI	6,849.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,833.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,457.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,885.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA	820.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	121,479.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	707,850.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	371,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,974,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	977,197.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO	3,065,657.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	21,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION	705,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION	4,201,948.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,872,236.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,389,152.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,609.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	163,846.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	265,161.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	262,060.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	1,253,052.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,088.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,526,738.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA	69,323.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,672.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	1,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,461.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	44,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,110.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	86,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,166.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	244,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	154,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	103,950.00	50,000.00	0.00
08 D - 47 REPARACION DE BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL DEPOR		50,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			29,573.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	256,380.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		0.00	256,380.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			64,392.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MORFOLOGIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			195,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y SUEROS			0.00	0.00	140,000.00
08	D - 46	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL DEPOR		0.00	90,000.00
08	D - 47	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL DEPOR		0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			9,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE	14,757,169.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	258,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO	2,546,773.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION	681,028.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION	2,361,017.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,101,594.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	80,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	129,790.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	185,158.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	145,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,623.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	625,665.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA	66,240.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	959,636.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	30,203.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,552.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,870.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	649,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104,460.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,319.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	31,966.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			175,346.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			55,452.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,776.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			426,600.00	0.00	132,800.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		0.00	132,800.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHICULOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,512,442.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			9,226,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			103,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			658,430.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,093,997.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			170,664.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,917,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			5,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,027,526.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			762,420.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	89,919.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	129,097.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,305.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,102.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,435.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA	10,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	216,036.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	28,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	69,213.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	565,119.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	94,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,064,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	210,420.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	195,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	103,510.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	17,200.00
19 D - 172 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		0.00	17,200.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,200.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	39,699.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	91,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.	63,856.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,899.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	246,193.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5,614,830.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE	2,507,119.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	191,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO	599,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION	530,524.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	262,754.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,945.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,488.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	22,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	112,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	133,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,993.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA	6,988.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO	150,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	16,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,349.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	16,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	11,650.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	593.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	92,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,287.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			57,324.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.			3,801.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			175,735.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,694.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			284,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			32,695,760.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,576,875.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			507,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			5,218,306.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			2,573,661.97	1,006,007.93	0.00
08	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		705,728.19	0.00
28	D - 458	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		300,279.74	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			122,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			284,666.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			11,170,734.00	468,673.94	0.00
28	D - 457	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		468,673.94	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			7,191,171.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,507,746.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,594,402.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,311,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,126,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,446,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,080,154.63	0.00	1,474,681.87
08	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	705,728.19
28	D - 457	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	468,673.94
28	D - 458	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	300,279.74
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			224,643.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			76,810.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			110,752.00	0.00	359,847.94
16	D - 157	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		0.00	211,264.00
16	D - 158	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		0.00	148,583.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,362.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	213,191.00	211,264.00	0.00
16 D - 157 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		211,264.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	141,453.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,006,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	546,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,211.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,599,531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,023,724.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	40,087.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	157,380.00
19 D - 172 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		0.00	157,380.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	144,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	82,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	84,588.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	171,387.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	18,627,160.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.	5,585.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	2,840,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	211,348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	388,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	5,639,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,428.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	266,971.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	102,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	112,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,627,045.00	148,583.94	0.00
16 D - 158 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		148,583.94	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	31,499.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	530,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,142,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.	1,180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE	129,780,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO	23,651,311.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	336,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,950,780.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.	1,432,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	101,651.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	5,833,732.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,183,196.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,425.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO	273,001.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION	94,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION	736,668.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,852.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,652.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,472.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	10,572.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,168.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA	3,600.20	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			100,000.00	0.00	100,000.00
30	D - 658	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA		0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			13,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			27,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			580,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			85,701.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			100,000.00	100,000.00	0.00
30	D - 658	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA		100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			4,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,751,892.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			126,438.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO			405,655.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			58,536.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			3,192,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,668.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,828.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	18,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,184.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,627,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	117,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO	377,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION	304,224.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,932.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,304.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,996.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	15,144.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	21,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	225,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE	5,173,601.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	370,266.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO	1,194,904.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,589.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION	135,489.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION	891,965.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526,877.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,929.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,286.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	46,116.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166,176.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280,584.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	279,572.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544,676.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA	34,288.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,537,752.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	51,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,180.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	201,600.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	92,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	47,328.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	125,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE	1,528,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION	332,724.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,724.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,780.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COFINVI			17,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,828.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			172,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00	18,000.00
22	D - 353	COMPRA DE POLINES MISMOS QUE SERAN RESGUARDADOS PA		0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	7,500.00
22	D - 354	ALAMBRE RECOCIDO Y AMARRADORES, MISMOS QUE SERAN R		0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			0.00	0.00	12,000.00
29	D - 587	BOTAS DE HULE E IMPERMEABLES, MISMOS QUE SERAN RES		0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			460,666.00	37,500.00	0.00
22	D - 353	COMPRA DE POLINES MISMOS QUE SERAN RESGUARDADOS PA		18,000.00	0.00
22	D - 354	ALAMBRE RECOCIDO Y AMARRADORES, MISMOS QUE SERAN R		7,500.00	0.00
29	D - 587	BOTAS DE HULE E IMPERMEABLES, MISMOS QUE SERAN RES		12,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			12,674,306.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			204,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			799,844.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION	184,608.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION	4,973,208.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,741,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,292,412.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	129,924.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	152,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218,820.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA	128,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,036,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,650,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	4,345,036.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE	4,604,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,100.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION	343,356.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION	2,012,832.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499,488.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	75,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	58,920.00	0.00	0.00
ISSFEMSA			
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,552.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA	2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	180,000.00	0.00	0.00
INFORMATICOS			
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	76,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	76,800.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,117,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	98,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE	23,886,988.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	205,518.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,654,696.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO	5,337,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,217.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION	611,892.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION	9,504,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,408,032.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528,746.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	206,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	298,433.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	745,855.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	770,424.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,708,174.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA	348,625.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,265.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,085,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,758,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,917,290.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	32,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	36,326.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	21,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	52,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	238,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,900,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	220,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,453.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,352.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,778,418.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	56,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	150,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	131,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE	1,540,391.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION	40,791.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION	170,286.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,758.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,127.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	13,379.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,183.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,377.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION	97,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	98,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	105,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00
8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	315,191,024.45	10,364,142.11	8,636,642.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	130,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	55,000.00	0.00	24,142.11

13	D - 78	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA EL	0.00	24,142.11	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			5,507,200.00	124,142.11	0.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		100,000.00	0.00
13	D - 78	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA EL		24,142.11	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			1,545,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			605,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			27,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			428,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			11,845,158.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.			800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.			700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			140,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			210,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,815,000.00	150,000.00	0.00
14	D - 83	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PODER SOLVENTAR		150,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS			600,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			83,120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			13,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			546,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM		8,840,000.00	0.00
09	D - 53	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE		1,160,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	2,740,000.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM		0.00	2,740,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	5,872,500.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM		0.00	5,872,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			17,794,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			25,975,903.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,340,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			390,000.00	90,000.00	0.00
08	D - 46	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL DEPOR		90,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			185,087.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES			250,000.00	0.00	0.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA		665,727,822.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	100,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	32,590,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	156,078,484.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	377,059,338.00	0.00	0.00
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,418,983.00	55,000.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			61,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			323,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	0.00	55,000.00
28	D - 462	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ELPAGO DE LOS CONTRAT		0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	55,000.00	0.00
28	D - 462	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ELPAGO DE LOS CONTRAT		55,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			135,714.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE			315,391.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE			7,693.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,310.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN	84,390.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN	4,878.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN	4,032,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	48,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE	112,823.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00
8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	834,876,669.00	260,658.48	475,658.48
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	103,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,666,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,922,986.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,694,636.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	276,456.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553,542.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,560.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES	23,088,886.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			191,123.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			47,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			40,016,703.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			2,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	200,000.00
16	D - 155	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA COMPRA CONSOLI		0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	0.00	15,000.00
16	D - 154	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE CAMARAS FOTOG		0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-4,525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	260,658.48	0.00
07	D - 20	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS A FIN DE EJERCER EL G		260,658.48	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00	0.00	260,658.48
07	D - 20	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS A FIN DE EJERCER EL G		0.00	260,658.48
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,389,557,885.69	16,663,954.20	156,414,118.48

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			6,672,706.02	6,481.87	847,291.14
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421,094.82
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	426,196.32
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,861.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		4,620.07	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,500.00	0.00	950.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	950.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			117,848.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			392,006.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			841,265.39	0.00	68,927.79
28	D - 456	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	68,927.79
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			128,435.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			323,315.40	750.00	48,640.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,320.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,320.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			7,269,426.16	9,150.40	883,970.36
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	444,647.18
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	439,323.18
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		3,040.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		6,109.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,125,157.20	2,894.00	144,655.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,844.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	71,811.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,043.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,850.30	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			834,828.30	2,147.20	107,332.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,049.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,283.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		774.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,372.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			162,728.80	344.30	21,280.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,640.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,640.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		193.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		151.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			98,446.90	253.20	12,657.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,373.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,283.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		91.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		161.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			238,087.80	365.80	18,283.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,207.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,076.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		131.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		233.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,421,957.00	0.00	280,531.10
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	280,531.10
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	68,927.79	68,927.79
28	D - 456	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		68,927.79	0.00
28	D - 570	SOL. PAGO 20140522-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	68,927.79
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,759,238.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,751.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			523,096.28	0.00	43,850.40
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	2,000.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	2,200.00
07	D - 8	SOL. PAGO 20140425-3 GASTOS FUNERARIOS BUSTOS GONZ		0.00	12,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,954.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,196.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,011,986.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			699,930.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			50,000.00	0.00	39,724.66
22	D - 305	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA PARTICULAR		0.00	6,148.00
22	D - 306	INSECTICIDA EN SPRAY 190 GR		0.00	1,252.80
22	D - 307	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	30,664.60
22	D - 308	BOLSA NEGRA DE ALTA DENSIDAD		0.00	1,659.26
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			279,452.56	0.00	12,874.63
14	D - 129	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	9,710.52
21	D - 274	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	2,489.05
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	675.06
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			17,030.11	0.00	2,548.01
16	D - 153	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	750.01
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	1,798.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2361 000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			48,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			133,454.01	0.00	895.01
21	D - 274	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	895.01
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			46,902.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			97,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			81,058.55	0.00	1,875.00
21	D - 274	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	1,875.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			57,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			50,188.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,241,247.34	0.00	506,980.03
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,077.39
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,076.70
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,336.35
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	298,010.61
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		0.00	6,811.50
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,436.70
28	D - 506	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA		0.00	9,625.55
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,515.80
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,427.66

09	D - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	0.00	6,798.60	
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	137,177.38	
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,271.59	
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	251.80	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,399.30	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,763.10	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			250,500.00	0.00	250,500.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	250,500.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			174,750.00	0.00	174,750.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	174,750.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			29,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			39,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			43,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			26,112.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3121 000 GAS			43,451.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			100,000.00	0.00	100,000.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			487,400.00	0.00	47,550.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	47,550.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			87,200.00	0.00	8,900.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			314,700.00	0.00	32,700.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	32,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,040,947.71	0.00	59,551.50
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	59,551.50
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			966,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			27,015.00	0.00	23,292.80
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL		0.00	23,292.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			373,504.00	0.00	17,968.40
19	D - 177	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA JOSÉ GARCÍA, COORDI		0.00	742.40
19	D - 178	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA SÉPTIMO REGIDOR.		0.00	9,280.00
19	D - 179	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DÉCIMO QUINTO REGID		0.00	2,030.00
19	D - 180	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA 3ERA. REGIDORA.		0.00	4,060.00
22	D - 309	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 4TO. REGIDOR.		0.00	1,856.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			485,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			10,000.00	182,700.00	0.00
08	D - 26	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		182,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,957,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			300,000.00	0.00	282,700.00

08	D - 26	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI	0.00	182,700.00	
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			365,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			297,308.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			940,821.28	0.00	21,388.08
14	D - 118	VINILONA PARA EVENTO "REUNIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉ	0.00	278.40	
14	D - 120	MESAS, SILLAS, SONIDO PARA 200 PERSONAS Y LONA DE	0.00	5,834.80	
15	D - 133	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA REUNIÓN DE EFICIENCIA	0.00	2,937.12	
20	D - 189	5 VINILONAS PARA EL PROGRAMA CONVIVE.	0.00	1,508.00	
21	D - 211	SILLAS, MESAS, LONA, MAMPARAS Y SONIDO PARA 200 PE	0.00	6,980.88	
27	D - 399	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA OBRA	0.00	3,848.88	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			459,093.74	0.00	59,515.98
14	D - 129	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	22,480.40	
16	D - 153	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	6,079.00	
21	D - 274	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	12,654.00	
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	11,275.57	
27	D - 407	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	7,027.01	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			60,366.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			70,000.00	0.00	713.40
23	D - 377	SELLO DE VALIDACIÓN PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE ZON	0.00	713.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			6,917,290.31	2,631.03	741,749.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	370,932.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	370,817.40	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,073.96	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,557.07	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,100.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,900.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	300.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			371,164.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			2,210,091.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			105,425.00	1,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,275.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,275.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	750.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			3,516,117.80	9,815.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	263,145.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222,371.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	4,907.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	4,907.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			868,627.60	1,941.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,554.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	49,477.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	970.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	970.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			644,483.30	1,440.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	39,737.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,712.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	720.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	720.40	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			113,038.00	359.20	13,952.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,353.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,598.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		179.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		179.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			76,012.70	170.00	9,016.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,686.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,329.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		85.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		85.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			108,773.60	245.60	13,022.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,768.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,253.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		122.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		122.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,628.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,210.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-7,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			7,421.50	0.00	897.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			21,641,864.00	0.00	200,000.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			315,589.76	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			44,235.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			2,657,235.20	0.00	299,295.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	149,481.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	149,814.50
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,475.00	0.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			138,551.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO			891,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			42,000.00	0.00	5,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,247,616.60	0.00	148,662.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	74,331.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	74,331.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			325,931.50	0.00	39,128.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,564.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,564.10
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			241,837.40	0.00	29,032.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,516.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,516.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			44,196.30	0.00	5,193.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,596.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,596.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			28,534.40	0.00	3,424.40

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,712.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,712.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,808.10	0.00	4,945.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,472.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,472.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			458,910.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			338,586.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			275,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,070,604.00	0.00	7,540.00
16	D - 141	COFFEE BREAK ESPECIAL PARA LA INAUGURACIÓN DEL MUS	0.00	7,540.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			15,832,853.70	53,376.90	2,316,287.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,171,002.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,145,285.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	53,376.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			17,524,849.49	9,719.71	2,619,978.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,455.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,455.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	955,889.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	286,999.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	82,428.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	910,590.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	296,352.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	82,805.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	4,136.69	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	425.08	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	3,763.11	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,394.83	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			141,600.00	0.00	19,275.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,125.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,850.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,300.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,889,687.40	684.20	2,573.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,573.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	684.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			11,776,086.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			767,009.00	3,000.00	108,500.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,150.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,175.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,925.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	29,775.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,925.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,800.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,125.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,500.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			19,454,946.20	53,760.70	2,529,421.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070,203.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	54,435.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	148,397.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,043,181.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	157,541.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	54,435.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	37,801.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	439.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	14,155.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,364.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			32,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,805,603.70	10,289.80	542,483.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	402.30	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	402.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	214,413.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,134.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,768.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	209,192.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	45,035.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,134.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	5,452.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	204.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	4,096.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	536.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,823,642.50	7,635.00	402,521.80

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	298.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	298.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	159,094.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,487.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,217.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155,221.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,487.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,415.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	4,045.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	151.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	3,039.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	398.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			500,651.40	1,526.90	70,878.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,283.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,318.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,100.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,685.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,352.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,100.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	631.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	37.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	757.90	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	99.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			332,993.80	900.60	47,470.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,762.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,237.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,917.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,305.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,940.50	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,237.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	477.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	17.90	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	358.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	47.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			476,346.40	1,300.40	68,569.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,100.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,659.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,786.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,440.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,693.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,786.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	689.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	25.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	517.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	67.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			113,728.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			37,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			178,853.00	0.00	93,012.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,498.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	318.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,166.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,806.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,071.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,151.70	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			21,634.00	0.00	2,729.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,364.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,364.50	

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			37,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			46,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			64,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			245,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			342,988.00	0.00	37,048.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,524.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,524.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			18,938.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			111,132.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			15,000.00	0.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			263,800.70	0.00	32,863.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,431.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,431.70
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			52,058.70	0.00	5,408.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,704.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,704.20
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38,621.40	0.00	4,013.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,006.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,006.50
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,630.20	0.00	1,000.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	500.30
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,554.10	0.00	473.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	236.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	236.60
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,524.40	0.00	683.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	341.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	341.80
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,734,708.50	0.00	226,134.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	108,341.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	117,793.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,175.00	0.00	1,900.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			91,794.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			576,873.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			69,957.00	0.00	9,750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,875.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,875.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			777,231.00	0.00	103,657.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,740.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,916.10
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			244,530.40	0.00	32,331.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,907.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,424.10
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			181,431.60	0.00	23,988.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,802.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,186.30
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			32,464.50	0.00	4,300.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,150.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,150.10
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			21,398.50	0.00	2,829.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,392.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,437.30
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30,613.00	0.00	4,086.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,010.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,076.10
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,075.00	0.00	3,589.70

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	318.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,271.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			1,054.40	0.00	742.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			141,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			204,500.00	0.00	120,214.72
29	D - 590	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI	0.00	120,214.72	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			48,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			3,382,126.17	5,876.61	416,290.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,780.00	

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,780.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	202,865.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	205,865.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	2,398.78	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	3,477.83	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			45,225.00	75.00	5,100.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	150.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,950.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			192,220.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,105,406.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			144,910.00	1,500.00	22,550.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,525.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,525.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	750.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,228,053.30	3,917.60	179,613.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,707.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,707.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	85,084.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	85,113.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,958.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,958.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			475,396.30	2,351.00	59,833.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	950.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	950.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,959.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,972.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,175.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,175.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			352,736.50	1,744.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	705.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	705.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,487.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,497.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	872.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	872.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			49,267.60	435.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	175.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	175.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,550.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,550.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	217.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	217.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			41,602.20	205.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	83.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	83.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,534.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,535.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	102.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	102.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			59,537.10	297.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	120.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	120.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,660.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,662.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	148.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	148.50	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			29,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			9,711.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			95,570.00	0.00	33,834.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,378.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,456.40
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			6,644.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			138,212.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-44,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-14,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-37,734.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			1,740,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			39,127.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,138,399.80	0.00	133,233.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	66,190.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,042.70
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,325.00	0.00	750.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,843.70	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			383,871.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			24,050.00	0.00	3,800.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			341,674.10	0.00	22,679.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,339.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,339.90
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			152,500.20	0.00	14,277.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,138.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,138.50
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			113,149.00	0.00	10,593.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,296.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,296.60
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,444.40	0.00	1,720.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	860.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	860.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			13,355.20	0.00	1,249.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	624.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	624.70
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19,089.20	0.00	1,804.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	902.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	902.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			19,620.00	0.00	2,193.70

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	212.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,981.70
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			3,204,003.59	1,315.51
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	185,709.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	185,709.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	536.98	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	778.53	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,675.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	775.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	225.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			185,437.40	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			1,107,540.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,233.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			117,732.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,625.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,625.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,820,309.30	483.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	99,337.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	99,337.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	241.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	241.70	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			436,674.80	528.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,872.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,872.30

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	264.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	264.20	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			324,007.20	392.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,712.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,712.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	196.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	196.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			54,951.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,274.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,274.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			38,207.50	46.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,089.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,089.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	23.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	23.10	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74,684.10	66.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,017.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,017.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	33.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	33.40	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			195,265.20	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	24,408.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			70,943.86	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			24,644.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	482.30

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			144,517.00	0.00	102,100.23
27	D - 418	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	25,736.79
27	D - 419	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	626.40
27	D - 420	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	719.20
27	D - 421	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	22,388.00
27	D - 422	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	6,170.04
27	D - 423	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	22,737.00
27	D - 424	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	110.20
27	D - 425	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	368.30
27	D - 426	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	19,601.26
31	D - 761	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	3,643.04
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			295.01	0.00	295.01
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA		0.00	295.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,483.00	0.00	4,441.41
28	D - 519	CESTO PARA BASURA		0.00	0.00
30	D - 682	CESTO PARA BASURA		0.00	614.80
30	D - 689	BOLSA NEGRA		0.00	785.09
30	D - 690	AJAX AMONIA		0.00	626.40
30	D - 691	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	2,146.00
30	D - 692	FRANELA Y JERGA RIBETEADA		0.00	269.12
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,967.03	0.00	1,967.03
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,967.03
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			773,755.80	0.00	63,800.11
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,912.81
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	48,794.85
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	6,092.45
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00	3,340.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	3,340.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			130,150.00	0.00	130,150.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	130,150.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,879.00	0.00	5,879.00
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,879.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,777.12	0.00	1,777.12
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,777.12
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,400.00	0.00	4,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,100.00	0.00	900.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,025.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			74.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			81,070.08	0.00	9,165.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	9,165.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3341 000 CAPACITACION.			760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO			40,090.00	0.00	10,090.00
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,090.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			297,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			20,900.00	3,000,000.00	2,986,352.37
22	D - 292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		0.00	174,000.00
22	D - 293	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		0.00	174,000.00
22	D - 294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN RADIO INFORMACION		0.00	174,000.00
22	D - 295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB DEL MES D		0.00	145,000.00

22	D - 296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	0.00	145,000.00
22	D - 297	GASTOS DE DIFUSION PUBICAOS EN NRM COMUNICACION, E	0.00	170,056.00
22	D - 298	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB DEL MES D	0.00	145,000.00
22	D - 299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	0.00	174,000.00
22	D - 300	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	0.00	10,000.00
22	D - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	0.00	40,600.00
22	D - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	0.00	40,600.00
22	D - 303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	0.00	30,000.00
22	D - 304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	0.00	10,000.00
28	D - 463	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	0.00	23,200.00
28	D - 464	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
28	D - 465	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	0.00	23,200.00
28	D - 466	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
28	D - 467	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	0.00	17,400.00
28	D - 468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	0.00	17,400.00
28	D - 469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	34,800.00
28	D - 470	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	29,000.00
28	D - 471	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	0.00	29,000.00
28	D - 472	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	0.00	29,000.00
28	D - 473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	0.00	17,400.00
28	D - 474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	0.00	20,000.00
28	D - 475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00
28	D - 476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	0.00	9,280.00
28	D - 477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	104,400.00
28	D - 478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	0.00	17,400.00
28	D - 479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	0.00	11,600.00
28	D - 480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	0.00	17,400.00
28	D - 481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	0.00	8,120.00
28	D - 482	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEST	0.00	29,000.00
28	D - 483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
28	D - 484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOMOVIM	0.00	17,400.00
28	D - 485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	0.00	9,280.00
28	D - 486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
28	D - 487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	23,200.00

28	D - 488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	0.00	34,800.00
28	D - 489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	23,200.00
28	D - 491	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00
28	D - 492	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	0.00	15,776.00
28	D - 493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	0.00	9,280.00
28	D - 494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	0.00	116,000.00
28	D - 495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	20,000.00
28	D - 496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	0.00	40,600.00
28	D - 498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	0.00	17,400.00
28	D - 499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	0.00	29,000.00
28	D - 500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	34,800.00
28	D - 501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODIC FACTO	0.00	7,000.00
28	D - 502	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOTINTA	0.00	6,000.00
28	D - 503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	0.00	17,400.00
09	D - 54	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	3,000,000.00	0.00
29	D - 626	GSATOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	0.00	58,000.00
29	D - 627	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	0.00	16,240.00
29	D - 628	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	0.00	15,000.00
29	D - 629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	0.00	11,600.00
29	D - 630	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	0.00	39,000.36
29	D - 631	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	0.00	21,000.00
29	D - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIORIDO EL I	0.00	11,600.00
29	D - 633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	0.00	17,400.00
29	D - 634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	0.00	6,960.00
29	D - 635	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	0.00	15,000.01
29	D - 636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	0.00	17,400.00
29	D - 637	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	0.00	34,800.00
29	D - 638	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
29	D - 639	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	0.00	20,000.00
29	D - 640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	0.00	16,240.00
29	D - 641	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	0.00	11,600.00
29	D - 642	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	0.00	10,000.00
29	D - 643	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	0.00	81,200.00
29	D - 644	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	0.00	17,400.00

29	D - 645	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	29,000.00	
29	D - 646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	0.00	16,240.00	
29	D - 647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00	
29	D - 648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	34,800.00	
29	D - 649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	15,080.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			53,650.16	0.00	7,807.60
06	D - 4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		7,807.60
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			39,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,097,392.30	0.00	149,951.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		72,644.05
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		77,306.95
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,200.00	0.00	550.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		550.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,157.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			173,854.00	0.00	8,572.13
21	D - 230	SOL. PAGO 20140514-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00		8,572.13
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			32,500.00	0.00	2,226.53
21	D - 230	SOL. PAGO 20140514-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00		2,226.53
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			171,163.60	0.00	22,490.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		11,170.45
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		11,320.25
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			131,911.20	0.00	2,063.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		993.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		1,069.90
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			106,744.80	0.00	1,230.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		596.90

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	633.20	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			101,022.00	0.00	14,056.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,820.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,235.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			78,563.20	0.00	10,429.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,060.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,368.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,445.60	0.00	1,776.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	862.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	914.50	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			50,874.70	0.00	6,359.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	6,359.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	1,729.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,623.40	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00	33,196.68
27	D - 455	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	0.00	5,991.32	
31	D - 719	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DE	0.00	26,879.98	
31	D - 722	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	0.00	325.38	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			13,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			15,200.00	0.00	7,850.56
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO	0.00	1,800.00	

27	D - 412	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	0.00	3,946.32	
31	D - 720	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	0.00	737.76	
31	D - 721	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	0.00	139.20	
31	D - 723	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	0.00	1,227.28	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			31,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			120,318.81	0.00	15,000.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,452.54	
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,547.46	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			475.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			19,148.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	0.00	1,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,100.00	0.00	900.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,153.48	0.00	1,982.02
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,982.02	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3341 000 CAPACITACION.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			68,825.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,355.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			107,713.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			330,000.00	0.00	49,209.52
22	D - 344	CARTEL IMPRESO A COLOR		0.00	40,600.00
22	D - 346	BANNER IMPRESO EN VINILONA		0.00	1,881.52
27	D - 409	IMPRESION DE FOLLETOS A DOS VISTAS		0.00	6,728.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			35,011.00	0.00	989.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		0.00	989.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			34,790.40	0.00	1,209.60
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		0.00	1,209.60
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			110,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			325,752.40	0.00	19,358.08
22	D - 333	VINILONAS		0.00	2,349.00
22	D - 334	VINILONAS		0.00	783.00
22	D - 336	COFFE BREAK		0.00	4,060.00

22	D - 342	COFFE BREAK	0.00	4,060.00	
22	D - 343	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	0.00	1,160.00	
22	D - 345	AGUA EMBOTELLADA	0.00	1,160.00	
27	D - 410	VINILONAS	0.00	1,726.08	
29	D - 652	COFFE BREAK	0.00	4,060.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,433.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,608.00	0.00	1,392.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO	0.00	1,392.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			3,244,189.00	0.00	391,352.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	196,391.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	194,961.10	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,800.00	0.00	1,825.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,825.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,811.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO			1,084,791.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			129,314.00	0.00	11,400.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,700.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,700.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			660,079.80	0.00	81,723.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,861.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,861.60	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			228,120.30	0.00	46,659.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,329.60	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,329.60	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			422,268.80	0.00	34,620.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,310.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,310.10	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,574.20	0.00	5,546.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,773.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,773.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			41,782.50	0.00	4,083.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,041.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,041.50	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,301.80	0.00	5,897.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,948.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,948.80	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,056.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,352.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			34,930.00	0.00	6,742.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	530.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,212.80	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			159,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,468.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			5,287,582.87	14,915.36	758,689.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,485.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,350.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	376,536.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	379,318.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		6,088.31	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		8,827.05	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			128,225.00	175.00	16,850.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,850.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		175.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			285,846.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			1,799,101.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			234,186.70	0.00	16,331.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,331.20
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			362,458.00	1,500.00	65,700.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,875.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,075.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		750.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			2,234,343.20	15,810.20	320,839.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,419.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,419.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155,000.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155,000.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		7,905.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		7,905.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			28,700.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			497,903.60	6,323.00	113,238.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	782.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	782.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,967.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,707.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		3,161.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,161.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			879,190.00	4,691.60	84,020.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	580.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	580.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,526.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,333.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,345.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,345.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			124,464.50	629.80	8,522.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,116.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,116.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		314.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		314.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			52,478.10	553.40	9,909.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	68.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	68.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,897.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,874.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		276.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		276.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			55,180.60	799.20	14,314.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	98.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	98.80

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,074.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,041.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	399.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	399.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			93,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			31,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			168,900.00	212.00	71,195.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,452.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	66,743.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	212.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			11,033.10	0.00	897.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			150,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,523.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			88,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-19,700.00	357,450.00	337,750.00
14	D - 102	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE	0.00	337,750.00	
14	D - 85	SE SOLICITA RECURSO PARA LA ADQUISICION DE PAPELER	357,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, INFORMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			40,000.00	0.00	399.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	0.00	399.00	

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			850,000.00	0.00	429,578.80
28	D - 547	PASTEL PARA EVENTO DENOMINADO REGULARIZACION DEL E		0.00	16,240.00
28	D - 548	SILLAS, LONA, MESAS, SONIDOS, PANTALLAS, DVDS Y CO		0.00	29,371.20
28	D - 550	FESTON Y ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DENOMINADO		0.00	21,924.00
28	D - 561	RAMOS DE NOVIA PARA EVENTO DENOMINADO REGULARIZACI		0.00	4,593.60
14	D - 85	SE SOLICITA RECURSO PARA LA ADQUISICION DE PAPELER		0.00	357,450.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,980,581.64	3,806.17	443,736.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,295.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	220,544.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	218,872.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,806.17	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,300.00	0.00	5,300.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,225.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			148,932.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			1,045,725.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			101,203.00	0.00	16,500.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,875.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,875.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			804,929.90	1,100.00	112,418.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,250.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,959.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,959.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,100.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			215,520.60	1,100.00	55,704.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	365.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	365.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,487.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,487.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			446,131.90	816.20	41,331.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	270.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	270.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,395.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,395.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		816.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			52,220.30	0.00	6,939.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	67.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	67.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,402.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,402.40
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			60,193.20	96.30	4,874.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31.90
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,405.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,405.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		96.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,259.00	139.00	7,040.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,474.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,474.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		139.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			61,880.00	0.00	38,672.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,484.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,188.70
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			10,399.40	0.00	1,824.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	912.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	912.40
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			87,674.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,768.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			22,145.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			15,000.00	0.00	234.99
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	234.99
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			940,522.06	0.00	154,404.00
13	D - 70	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	17,788.02
13	D - 71	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	35,576.04
13	D - 72	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	35,576.04

13	D - 73	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRILY MAYO CORR	0.00	65,463.90
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			480,170.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			9,810,772.10	20,285.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	299,413.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	167,176.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	192,356.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	303,269.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	160,725.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	193,085.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	4,681.02	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	536.98	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	5,048.42	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,920.77	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	778.53	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	7,319.38	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			72,175.00	600.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,850.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,475.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,975.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	75.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	525.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			67,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			598,212.89	1,872.50
15	D - 138	SOL. PAGO 20140514-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,292.12
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,872.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,872.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			2,427,004.05	0.00
15	D - 138	SOL. PAGO 20140514-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	4,145.54
13	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	293,698.81

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			130,265.07	0.00	7,738.10
15	D - 138	SOL. PAGO 20140514-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	7,738.10
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			292,204.80	2,250.00	34,553.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,525.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,939.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,150.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,939.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,000.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		750.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			3,706,241.10	23,387.50	468,713.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	136,345.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,836.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,030.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	78,180.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,289.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,030.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,437.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		6,977.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,770.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,453.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,770.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		6,977.30	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			728,320.50	9,041.20	156,004.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,840.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,770.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,543.80

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,562.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,743.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,543.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	2,009.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	2,676.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	517.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	645.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,676.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	517.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,310,362.70	6,708.50	115,753.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,109.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,895.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,727.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,161.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,727.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,133.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,490.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,985.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	383.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	478.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,985.90	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	383.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			159,083.60	729.80	16,495.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,350.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,532.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,406.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,266.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,532.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,406.90	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	119.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	149.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	95.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	119.30	0.00	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	95.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	149.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			128,814.00	791.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,960.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,992.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,972.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,849.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,902.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,972.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	175.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	234.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	45.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	56.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	234.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	45.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			141,116.00	1,143.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,277.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,878.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,849.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,116.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,849.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,748.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	254.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	338.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	65.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	81.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	338.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	65.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			670,305.80	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	71,047.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	427,644.62
14	D - 127	SOL. PAGO 20140509-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	293,698.81

20	D - 195	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	133,945.81	0.00
21	D - 232	SOL. PAGO 20140515-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	133,945.81
13	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	293,698.81	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,472,640.00	0.00
20	D - 195	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	133,945.81
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			50,696.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			16,899.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			879,256.36	0.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	0.00	6,000.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	0.00	7,700.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,166.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	636.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,162.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,009.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			6,040.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	208.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	208.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			301,050.00	0.00
21	D - 264	SOLICITUD DE CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE DE LA SUBS	0.00	706.71
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	0.00	87.28
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,270.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			95,489.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT	0.00	689.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			111,947.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES,			3,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			50,268.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			153,679.72	0.00	2,099.21
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		0.00	2,099.21
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,500.00	0.00	64.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		0.00	64.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	2,000.00	0.00
22	D - 356	requerimiento de recurso para solicitar vinilonas		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			69,434.00	0.00	7,142.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	2,187.00
22	D - 356	requerimiento de recurso para solicitar vinilonas		0.00	2,000.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		0.00	2,955.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-1,085.28	1,543.04	0.00
22	D - 357	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS EN EL MES DE FEBRERO M		1,543.04	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,143,951.77	0.00	305,318.50
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	47,879.77
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	861.96
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	39,740.31
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		0.00	6,245.07
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	318.50
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	67,882.82
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,156.54
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	121,547.27
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	19,111.62
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	574.64
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			364,060.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			253,970.00	0.00	253,970.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	253,970.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			9,752.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			115,123.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			11,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			961,692.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			162,000.00	0.00	20,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			28,640.00	0.00	3,580.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,580.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			240,000.70	0.00	30,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	280,000.00	0.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		280,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			421,330.08	0.00	45,500.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	45,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			72,861.00	0.00	45,240.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL		0.00	45,240.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	50,000.00	0.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		50,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,300,000.00	170,000.00	1,010,811.24
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		170,000.00	0.00
30	D - 665	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION		0.00	338,569.20
30	D - 667	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION		0.00	446,842.44
30	D - 668	GACETAS Y CUADERNILLOS DEL BANDO MUNICIPAL PARA DI		0.00	225,399.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, INFORMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			31,673.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,772,025.00	0.00	4,089.65
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,089.65
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			69,302.00	0.00	7,375.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	1,414.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		0.00	5,961.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,103,300.16	0.00	139,993.44
28	D - 553	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA D		0.00	59,160.00
28	D - 555	ARREGLOS Y LAUREL PARA EVENTO CON MOTIVO DEL XCVII		0.00	17,028.80
28	D - 560	SILLAS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL XCVII ANIVERSARI		0.00	17,864.00
30	D - 671	VINILONA PARA PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE		0.00	1,860.64
30	D - 674	AGUA PARA EVENTOS Y REUNIONES DEL EJECUTIVO MUNICI		0.00	34,800.00
30	D - 676	INVITACIONES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARI		0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			467,370.34	0.00	116,727.94
14	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	39,176.47
21	D - 264	SOLICITUD DE CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE DE LA SUBS		0.00	25,965.06
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	11,737.50
22	D - 357	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS EN EL MES DE FEBRERO M		0.00	1,543.04
22	D - 358	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS EN EL MES DE MARZO Y M		0.00	15,931.80
23	D - 361	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC, GUILLERMO ALFREDO MART		0.00	11,431.00
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		0.00	10,943.07

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			71,595.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			10,634.13	15,931.80	17,290.76
21	D - 264	SOLICITUD DE CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE DE LA SUBS		0.00	480.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	8,833.04
22	D - 358	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS EN EL MES DE MARZO Y M		15,931.80	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		0.00	7,977.72
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			7,942,367.29	1,616.22	963,353.86
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	476,760.38
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	486,593.48
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		837.69	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		778.53	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,725.00	0.00	5,650.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,650.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			432,184.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			278,846.00	750.00	39,200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,600.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,600.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			3,765,384.34	4,647.30	491,359.44
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	244,843.82
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	246,515.62
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		3,565.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,081.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			669,349.50	1,058.20	132,342.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	66,037.80

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	66,305.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	710.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	348.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,205,025.80	785.10	98,196.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	48,998.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	49,197.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	526.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	258.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			135,372.30	195.70	16,894.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,422.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,471.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	131.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	64.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			157,862.40	92.70	11,580.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,778.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,801.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	62.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	30.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74,469.10	133.70	16,728.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,347.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,381.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	89.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	44.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			33,938.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,313.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,735.00	0.00	19,110.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,696.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,414.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			8,928.50	0.00	977.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	488.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	488.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			113,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,690.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			564,984.24	0.00	98,177.76
21	D - 206	LONA, SILLAS, SONIDO Y TEMPLETE PARA EVENTO EN LA	0.00	11,832.00	
28	D - 549	BOX LUNCH, CARPA, MESAS, SILLAS Y PERIQUERAS PARA	0.00	36,581.76	
28	D - 559	AGUA PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA PUBLICA	0.00	1,740.00	
30	D - 662	LONA, SILLAS Y SONIDO PARA REUNION DE FUNCIONARIOS	0.00	6,264.00	
30	D - 674	AGUA PARA EVENTOS Y REUNIONES DEL EJECUTIVO MUNICI	0.00	34,800.00	
30	D - 675	LONA PARA EVENTO EN EL DEPORTIVO CRI CRI	0.00	6,960.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			5,591,525.10	9,677.00	734,888.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	374,555.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	360,333.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	3,950.06	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	5,726.94	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			38,150.00	75.00	4,975.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,975.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			324,146.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			1,909,129.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			143,753.00	0.00	39,050.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,525.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,525.00	

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			2,159,192.10	8,551.00	326,899.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	149,422.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	177,477.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		4,275.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		4,275.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			8,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			466,827.70	3,834.40	105,417.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,555.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,861.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,917.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,917.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			857,383.90	2,845.00	78,217.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,253.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,964.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,422.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,422.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			96,749.70	191.40	12,363.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,301.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,062.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		95.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		95.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			114,461.00	335.60	9,223.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,510.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,712.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		167.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		167.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			51,656.60	484.80	13,325.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,517.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,808.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		242.40	0.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	242.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			26,906.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,970.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,785.00	1,272.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,272.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			8,704.00	1,052.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	526.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	526.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			114,838.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,478.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			650.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			13,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			6,849,283.60	93,165.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	46,001.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	47,164.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			77,900.00	475.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	475.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			465,949.60	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1322 000 AGUINALDO			1,584,963.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1341 000 COMPENSACION			49,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,764,388.00	0.00	32,472.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,236.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,236.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			14,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,140,869.60	0.00	10,351.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,175.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,175.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			846,506.30	0.00	7,680.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,840.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,840.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			120,658.00	0.00	1,427.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	713.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	713.70
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			99,836.00	0.00	905.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	452.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	452.90
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			143,255.00	0.00	1,308.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	654.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	654.10
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			60,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,021.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,055.00	0.00	22,783.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	212.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,571.10

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			17,644.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			58,658.00	0.00	53,847.35
21	D - 227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	53,847.35
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			30,037.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			158,863.09	0.00	13,820.15
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	13,820.15
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,400.00	0.00	3,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			40,000.00	0.00	5,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			69,277.11	0.00	5,900.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	430,000.00	429,200.00
21	D - 273	NECESARIO PARA EL TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI QUE		0.00	429,200.00
08	D - 44	se solicita el traspaso externo para el servicio d		430,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			4,299,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			30,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			21,342.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			165,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			143,096.67	12,772.63	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		5,089.55	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		7,683.08	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,475.00	175.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		175.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			202,073.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO			552,422.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			4,066.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			125,782.30	10,242.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		5,061.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		5,180.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9,374.70	5,149.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,595.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,553.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,945.70	3,820.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,925.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,894.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,860.90	443.60	3,681.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,681.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		225.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		217.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			820.80	450.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		227.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		223.50	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			905.70	650.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		328.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		322.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,947.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,982.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			210.00	106.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		106.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			36,252.10	742.00	6,091.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,045.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,045.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		371.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			180,000.00	0.00	140,203.40
21	D - 223	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,177.40
21	D - 224	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	3,643.56
21	D - 226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	109,592.16
21	D - 227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	25,790.28
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	1,508.00
31	D - 716	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	0.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	1,508.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			158,840.00	0.00	3,542.73
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,542.73
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	0.00	15,000.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,400.00	0.00	3,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			40,000.00	0.00	3,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			25,233.94	0.00	2,900.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			800,000.00	0.00	214,676.80
29	D - 592	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA GENERAR LA RE		0.00	61,000.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL		0.00	153,676.80
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	61,000.00	0.00
29	D - 592	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA GENERAR LA RE		61,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			3,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,145.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			23,229.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			16,970,229.66	14,327.43	2,126,051.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,690.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,880.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	266,317.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	779,992.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	275,895.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	779,276.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		4,523.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,324.82	0.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	6,558.34	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,920.77	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			368,775.00	225.00	47,200.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	225.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,900.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,075.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	75.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			918,450.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			5,458,674.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,009.60	0.00	1,083.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	300.40	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	199.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	358.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	224.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,989,631.50	0.00	449,744.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	273,513.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	176,231.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			835,513.60	1,500.00	123,652.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,100.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,301.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,475.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,276.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	750.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			4,667,079.20	10,966.40	619,453.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	79,732.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222,318.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	78,202.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	223,110.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	4,308.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,175.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	4,308.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,175.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			91,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,258,172.00	5,657.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,659.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	103,067.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,417.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	103,225.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	2,211.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	617.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,211.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	617.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,675,522.00	4,197.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,458.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	76,474.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,279.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	76,592.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,641.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	457.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,641.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	457.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			172,061.80	703.20

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	286.10	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	286.10	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,345.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,201.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,282.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,236.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	351.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	351.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			197,627.80	495.20	24,667.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,120.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,020.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,099.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,034.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	193.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	54.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	193.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	54.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			282,757.80	715.40	35,629.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,508.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,028.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,477.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,048.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	279.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	78.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	279.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	78.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			254,014.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			84,671.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			961,005.00	106.00	297,818.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,544.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,342.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,930.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	236,002.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		106.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			45,383.50	0.00	5,659.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,010.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,010.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			348,952.00	0.00	343,897.20
21	D - 224	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	3,335.00
21	D - 226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	556.80
21	D - 226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	36,018.00
21	D - 227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	94,817.89
21	D - 227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	209,169.51
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			600,000.00	0.00	584,912.60
21	D - 215	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,948.80
21	D - 216	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	301,785.60
21	D - 217	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	22,759.20
21	D - 218	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	241,575.80
21	D - 219	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	16,843.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			70,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			149,728.98	0.00	8.62
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	8.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			59,483.80	0.00	7,841.60
31	D - 713	TUBOS DE COBRE FLEXIBLES, SOLICITADOS POR LA DIREC		0.00	7,841.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			50,000.00	0.00	20,000.00
16	D - 159	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL MONTO CORRESPOND		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			31,680.06	20,000.00	1,167.60
16	D - 159	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL MONTO CORRESPOND		20,000.00	0.00
21	D - 220	PINTURA		0.00	0.00
21	D - 221	PINTURA		0.00	0.00
21	D - 222	PINTURA		0.00	0.00
28	D - 536	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE, SOLCITADA POR LA DIRE		0.00	1,142.60
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	25.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			90,498.13	0.00	37,006.14
31	D - 714	20 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LA		0.00	36,540.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	466.14
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			30,000.00	0.00	28,401.44
28	D - 539	8 LITROS DE CIRANO PLUS Y 8 GALONES DE PIPERONILLO		0.00	28,401.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,584,333.09	0.00	746,323.68
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	64,574.11
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,530.00
07	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,049.66
07	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	15,358.56
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,361.53
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	66,760.31
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		0.00	3,771.42
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		0.00	25,374.63
08	D - 44	se solicita el traspaso externo para el servicio d		0.00	430,000.00

28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	55,277.46	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,863.94	
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,969.92	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	10,228.15	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,766.12	
09	D - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	0.00	1,510.80	
28	D - 535	25 LITROS PARA BOMBA DE VACIO, SOLICITADO POR LA D	0.00	2,784.00	
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	19,295.20	
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	919.07	
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	390.29	
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	5,025.37	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,513.14	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			399,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			167,160.00	0.00	140,640.00
28	D - 530	10 PIEZAS DE MASCARILLA RESPIRADOR, SOLICITADO POR	0.00	3,480.00	
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	137,160.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			228,720.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			3,929.20	5,000.00	8,700.00
29	D - 589	SE SOLICITA E RESURSOPARA LA COMPRA DE FUNDA DEL B	5,000.00	0.00	
31	D - 712	FUNDA PARA BALCON, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	0.00	8,700.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			56,002.96	0.00	27,581.00
28	D - 538	500 HOJAS DE UNICEL, SOLICITADAS POR LA DIRECCION	0.00	13,920.00	
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	13,661.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			12,530.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			120,000.00	0.00	5,000.00
29	D - 589	SE SOLICITA E RESURSOPARA LA COMPRA DE FUNDA DEL B	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			60,800.00	0.00	7,600.00

13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-600.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			80,000.00	0.00 7,600.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			93,513.56	0.00 8,789.55
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,889.55
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.99	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,100,000.00	0.00 1,099,345.92
31	D - 737	IMPERMEABILIZACION	0.00	1,099,345.92
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,012,280.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			46,292.44	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			30,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			80,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			104,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			71,928.13	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,266.38	0.00 240.00
31	D - 716	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	0.00	0.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	0.00	240.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			5,417,286.09	19,016.05	1,511,333.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	715,807.85
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	795,525.25
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		7,762.17	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		11,253.88	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,025.00	300.00	13,750.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			346,825.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,335.09	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,142,144.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			123,392.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			216,262.00	750.00	52,900.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,637.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,262.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			3,719,565.30	9,994.60	947,694.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	409,569.85
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	538,124.25
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		4,997.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		4,997.30	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			884,095.80	6,929.00	223,548.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	108,922.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	114,625.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		3,464.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,464.50	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			655,988.50	5,141.00	165,871.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	80,819.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	85,051.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,570.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,570.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			109,956.60	757.80	20,623.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,088.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,535.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		378.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		378.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			77,357.80	606.20	19,561.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,531.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,030.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		303.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		303.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			123,006.59	876.00	28,257.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,768.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,489.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		438.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		438.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,472,999.00	0.00	44,701.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	44,701.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,891.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,727,108.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			958,424.00	0.00	26,000.00
28	D - 575	SOL. PAGO 20140528-1 PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENT		0.00	26,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			39,469.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,156.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,165,017.70	0.00	152,567.20
07	D - 10	SOL. PAGO 20140425-5 GASTOS FUNERARIOS MIGUEL MOJI		0.00	12,500.00
07	D - 13	SOL. PAGO 20140507-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES MAYO		0.00	15,000.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	1,000.00
28	D - 572	SOL. PAGO 20140523-1 GASTOS FUNERARIOS VARGAS MORA		0.00	12,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,346.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	107,221.20
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			3,141.50	0.00	1,484.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	742.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	742.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			190,000.00	0.00	188,020.15
28	D - 531	MATERIAL QUIRURGICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION D		0.00	38,533.65
28	D - 534	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO, SOLICITADO POR L		0.00	33,953.90
28	D - 537	MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA EL CONSULTORIO DEL P		0.00	115,532.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			50,000.00	0.00	2,190.37
28	D - 532	5 TIJERAS DE PUNTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE		0.00	558.25
28	D - 533	TERMOMETROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMIN		0.00	1,632.12
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			163,021.82	0.00	42,599.20
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	22,244.76
28	D - 506	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA		0.00	1,582.75
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	18,771.69
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			60,946.00	0.00	2,853.60
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	2,853.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,400.00	0.00	3,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			190,400.00	0.00	23,800.00
12	D - 59	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		0.00	16,983.06
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,816.94
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			22,853.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			265,278.05	0.00	14,733.68
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	14,733.68
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			833.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,469.00	0.00	228.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		0.00	228.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			72,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			27,027.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			19,655,915.28	27,600.60	2,509,853.02
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	254,289.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	321,888.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	955,306.51
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	978,368.51
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		16,979.47	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		10,621.13	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			297,650.00	400.00	37,075.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	600.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,475.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		400.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			120,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,071,757.62	0.00	130.60
19	D - 165	SOL. PAGO 20140513-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	65.30
19	D - 166	SOL. PAGO 20140513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	65.30
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			5,875,491.13	0.00	19,387.26
07	D - 11	SOL. PAGO 20140506-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,775.34
19	D - 162	SOL. PAGO 20140513-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,775.34
19	D - 163	SOL. PAGO 20140513-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,775.34
19	D - 164	SOL. PAGO 20140513-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,775.34
19	D - 165	SOL. PAGO 20140513-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,775.34
19	D - 166	SOL. PAGO 20140513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,775.34
08	D - 33	SOL. PAGO 20140506-2 PRIMA POR JUBILACION DEL C. C		0.00	5,289.21
12	D - 61	SOL. PAGO 20140512-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,446.01
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			73,066.58	0.00	5,666.35
07	D - 11	SOL. PAGO 20140506-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	532.60
19	D - 162	SOL. PAGO 20140513-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	532.60
19	D - 163	SOL. PAGO 20140513-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	532.60
19	D - 164	SOL. PAGO 20140513-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	532.60
19	D - 165	SOL. PAGO 20140513-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	532.60
19	D - 166	SOL. PAGO 20140513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	532.60
08	D - 33	SOL. PAGO 20140506-2 PRIMA POR JUBILACION DEL C. C		0.00	2,115.68
12	D - 61	SOL. PAGO 20140512-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	355.07
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,391.20	0.00	299.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	149.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	149.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			1,114,319.31	9,375.00	120,625.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	19,500.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16,125.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,125.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,875.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		7,875.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,500.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			8,608,552.38	35,460.00	1,148,755.58
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	200,277.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	270,460.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	339,801.19
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	338,217.19
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		22,192.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		13,267.50	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			73,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,865,706.20	13,744.00	359,237.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	47,994.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56,098.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	127,478.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	127,665.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		9,504.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		4,239.50	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,126,303.10	10,197.20	266,549.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	35,610.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	41,624.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	94,588.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	94,726.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		7,051.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,145.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			293,633.20	1,745.70	38,325.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,932.90
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,286.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,553.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,553.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,332.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		413.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			250,776.30	1,202.80	31,436.90

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,199.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,908.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,156.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,172.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	831.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			418,796.00	1,737.60	45,407.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,067.10	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,090.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,113.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,136.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,201.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	535.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			288,420.00	0.00	30,012.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	30,012.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,945,172.00	0.00	265,452.00
08	D - 33	SOL. PAGO 20140506-2 PRIMA POR JUBILACION DEL C. C	0.00	265,452.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			65,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,639,819.32	212.00	353,123.10
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	0.00	7,000.00	
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	0.00	37,400.00	
12	D - 60	SOL. PAGO 20140509-2 GASTOS FUNERARIOS RAZO MORALE	0.00	12,500.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,918.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	252,805.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	212.00	0.00	
07	D - 9	SOL. PAGO 20140425-4 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ YEP	0.00	12,500.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			27,094.40	0.00	2,846.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,423.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,423.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			472,937.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			69,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			370,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			51,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			1,900.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			320,822.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			15,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			45,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			34,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			41,419.57	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,900.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			79,515.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			180,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			33,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			2,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,358,522.59	0.00 311,500.00
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	67,771.97

07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	30,168.60	
07	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	16,595.95	
07	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	26,707.70	
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,798.60	
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	7,063.10	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	0.00	10,496.88	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	78,599.60	
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,133.10	
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,133.10	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	23,669.20	
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	6,257.33	
30	D - 685	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	23,742.67	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	11,362.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			367,400.00	0.00	167,400.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	167,400.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			281,190.00	0.00	161,190.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	161,190.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			256,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			34,622.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			216,745.00	0.00	6,745.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	6,745.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			93,742.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			23,199.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			4,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			114,400.00	0.00	14,300.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	14,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			24,000.00	0.00	3,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			0.00	170,000.00	157,758.84
08	D - 21	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE INSTALACIÓN DE		170,000.00	0.00
21	D - 213	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE		0.00	157,758.84
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			403,634.24	0.00	25,079.28
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	25,079.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			603,959.13	0.00	53,673.90
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	53,673.90
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			583,621.00	0.00	76,560.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL		0.00	76,560.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	10,000.00	3,138.00
22	D - 355	TRASPASO INTERNO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS DED		10,000.00	0.00
26	D - 391	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074.		0.00	3,138.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,524,088.20	0.00	180,000.00
08	D - 21	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE INSTALACIÓN DE		0.00	170,000.00
22	D - 355	TRASPASO INTERNO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS DED		0.00	10,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			355,767.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,833.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			41,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,019,115.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			148,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			181,915.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			23,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			17,705.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			218,413.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			873,989.43	0.00	368,819.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	303,024.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	65,794.70
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,550.00	0.00	1,950.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,950.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			59,487.40	0.00	13,569.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,569.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			360,558.00	0.00	40,333.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,333.40

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			110,430.00	0.00	39,725.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	30,350.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,375.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			108,983.40	0.00	76,355.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	65,344.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,010.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	1,855.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,855.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			115,984.00	0.00	46,749.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,107.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,641.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,053.50	0.00	34,687.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,275.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,412.10
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,475.30	0.00	7,079.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,265.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	814.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,156.30	0.00	4,090.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,334.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	756.10
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,487.40	0.00	5,909.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,817.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,092.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			12,386.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,129.00	0.00	1,008.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,008.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-9,410.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,000.00	0.00	9,248.22
16	D - 147	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	294.64
29	D - 594	MATERIAL DE PAPELERIA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE AP		0.00	8,422.30
31	D - 742	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	531.28
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,000.00	0.00	2,539.24
16	D - 145	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	0.00
16	D - 146	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	0.00
16	D - 148	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	0.00
22	D - 328	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	111.36
22	D - 329	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	487.20
22	D - 330	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	1,361.84
31	D - 741	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	578.84
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			771.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,581.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	2,100.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,495.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,250.00	0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,100.00	0.00	100.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,850.00	0.00	350.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,580.00	0.00	2,950.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			11,403.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			55,000.00	0.00	13,920.00
30	D - 694	VINILONAS		0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MORFOLÓGICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			509.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			118,260.00	0.00	1,044.00
30	D - 678	VINILONAS		0.00	696.00
30	D - 679	VINILONAS		0.00	348.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,752,809.15	778.53	238,635.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	113,596.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	117,073.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	778.53	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,050.00	0.00	3,250.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,250.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			86,108.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			557,314.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31,933.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			95,757.00	375.00	12,900.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	750.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,700.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,700.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			776,096.00	525.00	75,742.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,808.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,808.40	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,062.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,062.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			235,714.10	292.50	29,082.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	760.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	760.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,780.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,780.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	292.50	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			174,901.40	217.00	21,579.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	564.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	564.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,225.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,225.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		217.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,890.70	54.10	2,266.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	140.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	140.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	992.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	992.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		54.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			20,628.60	25.60	2,545.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	66.60
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	66.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,205.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,205.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		25.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			89,532.80	37.00	3,676.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,741.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,741.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		37.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			57,803.60	0.00	3,743.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	3,743.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			48,359.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,864.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,955.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			293,814.00	0.00	56,990.40
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00
27	D - 403	SOL. PAGO 20140523-2 GASTOS FUNERARIOS LUCAS ALVAR		0.00	12,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,342.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,048.10
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			6,307.00	0.00	5,491.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,120.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,000.00	0.00	39,553.40
21	D - 225	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	39,553.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			72,208.00	0.00	72,208.00
16	D - 160	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAMINAS DE FIBROC		0.00	72,208.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			2,649,092.00	72,208.00	1,119,985.80

16	D - 160	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAMINAS DE FIBROC	72,208.00	0.00
20	D - 196	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE	0.00	1,119,985.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			317,619.84	0.00
30	D - 685	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,929.36
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			200,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3132 000 SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.			1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,100.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,658.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,950.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			55,000.00	0.00	13,920.00
30	D - 695	VINILONAS		0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			507,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			107,483.11	0.00	6,148.00
21	D - 237	VINILONAS		0.00	1,392.00
28	D - 520	VINILONAS TIPO MAMPARA VERTICAL		0.00	696.00
28	D - 521	CARPA POR METRO CUADRADO		0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,011,316.70	322.19	110,259.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,714.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,545.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		322.19	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,900.00	0.00	1,200.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			60,442.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1322 000 AGUINALDO			344,073.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,621.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			23,839.00	375.00	5,300.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,650.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,650.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		375.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			405,861.90	1,925.00	42,434.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,217.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,217.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,925.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			133,156.60	432.50	14,329.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,164.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,164.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		432.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			98,796.80	320.90	10,631.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,315.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,315.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		320.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,164.40	80.00	1,961.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	980.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	980.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		80.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,648.60	37.80	1,253.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	626.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	626.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		37.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,684.10	54.70	1,811.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	905.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	905.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		54.70	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			153,307.00	0.00	13,937.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,937.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			43,975.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,082.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,361.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			83,174.01	0.00	25,650.30
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	1,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	530.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,120.30
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			130,381.74	0.00	14,552.28
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,597.20
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	955.08
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			40,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	13,980.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3341 000 CAPACITACION.			19,765.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			192,153.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10,920.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			3,090,941.25	778.53	492,587.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	198,845.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	293,742.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		778.53	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,900.00	0.00	5,950.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,950.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			11,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,959.20	0.00	7,563.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,563.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			1,046,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,646.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			74,123.00	375.00	14,875.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,625.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,250.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			780,285.60	1,925.00	129,299.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	54,042.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,257.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			387,521.80	432.50	50,805.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,842.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,962.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	432.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			287,536.30	320.90	41,150.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,433.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,717.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	320.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			32,590.00	80.00	4,429.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,254.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,174.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	80.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			33,911.50	37.80	4,445.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,173.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,271.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	37.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			62,330.80	54.70	6,421.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,140.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,281.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	54.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			76,932.00	0.00	6,411.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	6,411.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			20,228.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			69,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,351.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			46,887.01	0.00	21,613.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,590.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,023.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			11,491.00	0.00	3,063.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	603.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,460.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			553,085.03	0.00	70,093.17
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	15,359.80
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	16,220.52
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,136.42
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,938.90
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	8,523.17
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,914.36
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			63,420.00	0.00	33,420.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	33,420.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	0.00	30,290.00

31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	30,290.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			32,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			125,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			475,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			44,429.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			2,208,640.34	3,245.59	343,358.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	170,889.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	172,469.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,324.82	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,920.77	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,600.00	0.00	3,825.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,825.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,150.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			107,661.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			462,455.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,499.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			60,016.00	0.00	12,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,125.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,125.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			608,554.10	2,361.00	115,914.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,748.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,166.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,180.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,180.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			232,144.70	1,235.40	39,597.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,626.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,970.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	617.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	617.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			172,242.70	916.60	29,380.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,562.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,817.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	458.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	458.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,642.90	228.60	2,996.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,498.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,498.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	114.30	0.00	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	114.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			20,316.90	108.00	3,464.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		1,717.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		1,747.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	54.00		0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	54.00		0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,140.60	156.20	5,006.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		2,481.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		2,524.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	78.10		0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	78.10		0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,392.10	0.00	7,526.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00		7,526.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			21,167.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			81,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,101.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,701.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			144,825.08	0.00	7,942.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		954.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		6,988.10
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			39,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			1,500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			13,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			155,655.85	0.00	18,943.54
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,124.17
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,412.87
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,406.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			53,380.00	0.00	53,380.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	53,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			16,310.00	0.00	16,310.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	16,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,203.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,002.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			230,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			54,000.00	0.00	6,750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,800.00	0.00	1,350.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,015.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			139.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			86,204.11	0.00	7,373.89
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,373.89
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			249,887.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			183,096.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			230,000.00	0.00	100,000.00
16	D - 156	SE REQUIERE TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS		0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			387,943.76	100,000.00	0.00
16	D - 156	SE REQUIERE TRANSFERENCIA PARA SALDAR LOS COMPROMISOS		100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,936.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			605,313.86	0.00	80,364.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,649.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,665.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,400.00	0.00	1,175.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,175.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			31,832.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO			203,510.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			21,375.00	0.00	3,750.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			165,055.40	0.00	34,516.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	125.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	125.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,133.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,133.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			81,540.10	0.00	11,889.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	252.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	252.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,692.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,692.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			60,502.60	0.00	8,822.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	187.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	187.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,223.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,223.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,045.30	0.00	1,362.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	634.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	634.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,136.50	0.00	1,040.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	498.10

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	498.10	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,203.70	0.00	1,502.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	719.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	719.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			8,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			1,486.10	0.00	742.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,980.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			16,024.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			7,300.00	0.00	1,914.00
31	D - 745	PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 6 DE JUNIO EN	0.00	1,914.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			16,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			81.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			25,615.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			209.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.			34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,670.14	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			66,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			1,411,876.26	6,431.41	168,153.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	83,300.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	84,853.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,625.24	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,806.17	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,150.00	150.00	2,375.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		150.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,069.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			464,694.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			47,339.00	0.00	6,050.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,025.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,025.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			359,735.00	2,200.00	56,021.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,791.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,230.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,100.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			192,188.00	2,200.00	23,247.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,521.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,726.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,100.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,100.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			142,600.10	1,632.40	17,249.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,549.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,700.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		816.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		816.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,494.80	0.00	2,260.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,111.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,149.10
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			16,824.70	192.60	2,034.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,008.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,026.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		96.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		96.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,072.30	278.00	2,938.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,456.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,482.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		139.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		139.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,934.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,445.00	0.00	4,009.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	530.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,479.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			1,212.60	0.00	897.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			356,004.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,254,896.30	0.00	161,005.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	79,379.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	81,626.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,400.00	0.00	550.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	550.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,470.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			73,071.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			492,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			19,227.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			6,000.00	0.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			207,878.40	0.00	26,077.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,038.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,038.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,806.00	0.00	11,214.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,607.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,607.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,442.60	0.00	8,321.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,160.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,160.50
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,824.00	0.00	1,136.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	568.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	568.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,243.00	0.00	981.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	490.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	490.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			70,356.40	0.00	1,417.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	708.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	708.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			118,037.20	0.00	13,959.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,959.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			130,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			122,350.00	0.00	5,049.20
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	1,000.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	424.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,525.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			4,083.80	0.00	742.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			43,644.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,290.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,386.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			8,450.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			1,500,000.00	0.00	243,600.00

13	D - 80	NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ROOF GARDEN UB	0.00	243,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			15,002.80	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,986.48	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			68,354.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			455,463.09	0.00 45,970.00
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,262.62
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,526.20
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,925.75
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,834.39
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,300.07
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,701.48
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,009.01
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,410.48
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			64,850.00	0.00 33,400.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			2,500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			50,000.00	0.00 50,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			4.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			66,831.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			8,370.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			404.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.41	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			53,600.00	0.00 6,700.00

13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,400.00	0.00	1,300.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,400.00	0.00	2,300.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,141.04	0.00	2,417.90
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,417.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			83,621.00	0.00	81,478.40
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL	0.00	81,478.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4,101.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			63,000.00	0.00	32,375.60
14	D - 100	VINILONAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.	0.00	11,600.00	
14	D - 101	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL DIA MUNDIAL DE	0.00	4,176.00	
28	D - 577	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL DEL MEDI	0.00	10,788.00	
31	D - 730	MATERIAL PARA ELEVENTO DE INAGURACION DEL CENTRO D	0.00	696.00	
31	D - 731	MATERIAL PARA SER COLOCADA EN LA SIERRA DE GUADALU	0.00	2,088.00	
14	D - 98	DIPTICO PARA LOS INSPECTORES ECOLOGICOS.	0.00	3,027.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			370,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			446,218.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, INFORMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			202,371.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			315,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			1,335,946.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			0.00	243,600.00	243,600.00
22	D - 291	MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE .		0.00	243,600.00
13	D - 80	NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ROOF GARDEN UB		243,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			31,534.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			286.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,448,485.99	3,245.59	307,259.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,496.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,951.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	137,755.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	134,056.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,324.82	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,920.77	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,600.00	0.00	1,950.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,950.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			508,840.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			116,562.86	0.00	198.92
28	D - 566	SOL. PAGO 20140522-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	198.92
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			918,181.19	0.00	2,091.85
19	D - 171	SOL. PAGO 20140516-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,428.79
28	D - 566	SOL. PAGO 20140522-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	663.06
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			153,409.99	0.00	2,277.16
19	D - 171	SOL. PAGO 20140516-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,069.84

28	D - 566	SOL. PAGO 20140522-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	198.92	
30	D - 698	SOL. PAGO 20140529-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	0.00	1,008.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			81,257.00	0.00	10,550.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,125.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,125.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,150.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,150.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			711,894.00	321.00	153,207.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,514.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,514.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	73,037.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	71,140.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	160.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	160.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			65,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			261,557.10	1,031.40	39,810.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,370.10	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,370.10	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,880.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,190.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	515.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	515.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			194,061.30	765.20	29,538.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,758.30	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,758.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,266.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,755.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	382.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	382.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,960.80	190.80	5,197.30

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	438.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	438.40	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,224.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,096.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	95.40	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	95.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			22,891.50	90.20	3,483.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	207.20	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	207.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,564.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,504.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	45.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	45.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			209,246.73	130.40	5,031.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	299.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	299.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,259.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,172.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	65.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	65.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			489,460.00	0.00	29,300.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	29,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			24,848.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			707,378.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,171,947.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			11,157.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,719.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,224,010.68	0.00	84,793.70

07	D - 12	SOL. PAGO 20140507-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGÍSTICO	0.00	33,000.00
15	D - 139	SOL. PAGO 20140515-1 GASTOS FUNERARIOS CABRERA LA	0.00	12,500.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	0.00	4,000.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	0.00	6,600.00
13	D - 65	SOL. PAGO 20140513-8 GASTOS FUNERARIOS MENDEZ MORA	0.00	12,500.00
30	D - 699	SOL. PAGO 20140528-16 GASTOS FUNERARIOS VAZQUEZ SA	0.00	12,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	530.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,163.70
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			200,000.00	195,685.96
30	D - 704	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	4,222.40
30	D - 705	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	155,483.93
30	D - 706	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	32,296.63
30	D - 707	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	3,683.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			661.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			200,000.00	198,066.52
30	D - 701	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	10,231.20
30	D - 702	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	102,215.72
30	D - 703	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	61,480.00
30	D - 708	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	3,712.00
30	D - 709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	5,533.20
30	D - 710	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	14,616.00
31	D - 717	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	278.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			-495,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,908.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,216,395.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			884,612.73	90,807.00

20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	16,770.86	
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	18,386.00	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	55,650.14	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,925,381.00	0.00	600,000.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	600,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	1,100,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	1,300,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			230,314.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			13,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			68,800.00	0.00	8,600.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,600.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,200.00	0.00	1,650.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,650.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			32,000.00	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			107,390.13	0.00	10,687.31
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	10,687.31	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			406,704.00	0.00	382,800.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL	0.00	382,800.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFORMACION			3,895.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			240,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			62,704.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			579,136.88	28.35	49,123.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,318.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,936.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,081.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,788.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		28.35	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			600.00	0.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			22,948.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1322 000 AGUINALDO			142,005.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			18,000.00	0.00	2,250.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			156,742.60	22.60	19,022.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,226.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,204.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,295.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,295.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		22.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			72,082.70	100.90	7,171.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	809.90
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	709.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,826.40

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,826.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	100.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53,473.20	74.90	5,320.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	600.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	525.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,097.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,097.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	74.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,829.80	18.70	919.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	149.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	131.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	319.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	319.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	18.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,311.10	8.80	627.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	70.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	62.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	247.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	247.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	8.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,024.00	12.80	906.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	102.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	89.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	357.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	357.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	12.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,282,618.00	0.00	128,048.73
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	127,015.28	
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,033.45	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			480,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			24,341,549.71	1,978.59	3,033,106.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	219,875.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	219,035.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,283,173.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,311,022.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		334.25	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,644.34	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,038,150.00	300.00	132,400.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,375.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	117,025.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,192,243.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			7,209,130.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			13,614.40	0.00	1,702.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	851.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	851.20
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			523,385.00	0.00	86,254.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,862.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,642.20
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			4,569,722.10	490.10	577,927.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,377.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,377.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282,780.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	280,392.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		490.10	0.00

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			205,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,932,053.80	602.90	367,320.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,008.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,008.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	160,498.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	160,805.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		126.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		476.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,175,323.60	447.20	272,518.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,061.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	17,061.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,083.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,311.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		93.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		353.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			60,858.20	0.00	8,746.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,003.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,003.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,369.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,369.60
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			256,480.60	52.70	32,130.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,008.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,008.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,043.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,070.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		11.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		41.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			366,938.90	76.10	46,412.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,902.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,902.70

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,284.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,323.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	15.90	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	60.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			454,163.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			151,387.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,027,685.00	1,000.00	579,799.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50,634.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	529,165.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			3,060.80	0.00	310.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			1,505,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,118,671.15	0.00	1,302,625.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	661,097.20	
07	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	111,315.97	
07	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	171,686.76	
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	14,856.20	
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	202,921.37	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	0.00	10,755.00	
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,014.40	
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,014.40	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	125,963.70	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			24,949,514.83	0.00	3,495,956.06
19	D - 161	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO	0.00	3,495,956.06	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,907,416.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			4,897,550.55	13,383.24	576,043.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,020.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,812.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	249,140.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	260,070.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		5,486.01	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		7,897.23	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			133,850.00	300.00	17,150.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,150.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			254,962.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO			1,464,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,526.40	0.00	732.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	366.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	366.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			180,499.00	0.00	30,150.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,075.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,075.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			908,746.20	5,182.70	107,254.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,511.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,511.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,115.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,115.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,836.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,346.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			606,974.00	4,802.40	71,307.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,785.30

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,785.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,868.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,868.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	2,513.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,288.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			450,319.40	3,562.90	52,903.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,807.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,807.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,644.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,644.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,864.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,698.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,292.60	777.10	3,391.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	570.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	570.40	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	376.90	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	400.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			53,106.30	420.10	6,239.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	330.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	330.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,789.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,789.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	219.90	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	200.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			75,991.10	606.80	9,012.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	477.90	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	477.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,028.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,028.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	317.60	0.00	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	289.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			83,515.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			27,838.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			353,085.00	318.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	45,406.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	71,455.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	318.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			3,213.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			35,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,328,099.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,419,866.66	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	33,982.12
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	326,656.34
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	28,688.59
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,259.54
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,301.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,800,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			6,663,209.39	7,023.06
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	38,381.60
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	37,839.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	374,910.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	383,498.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	3,051.38	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	3,971.68	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			169,225.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,325.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			333,730.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO			2,022,538.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,607.20	0.00	201.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100.60
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			309,303.00	0.00	44,010.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,867.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,642.50
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,743,361.60	5,244.00	224,652.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,562.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,562.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	109,350.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	108,176.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,622.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,622.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			45,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			864,039.20	2,716.70	108,289.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,446.30
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,421.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,612.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,809.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,421.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,295.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			641,066.00	2,015.70	80,344.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,297.60
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,279.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,810.90

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,957.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,054.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	961.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,171.20	105.10	5,760.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	715.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	710.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,167.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,167.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	64.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	40.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			75,592.70	237.80	9,474.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	388.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	386.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,341.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,358.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	124.40	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	113.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			108,157.80	343.50	13,685.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	561.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	558.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,270.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,295.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	179.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	163.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,114.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			431,910.00	106.00	117,452.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,996.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	110,456.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	106.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			1,753.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,204,148.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,212,669.22	0.00	509,861.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	54,225.12
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	240,739.49
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		0.00	3,298.20
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	200,471.07
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,127.12
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	358,140.00	0.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		358,140.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3121 000 GAS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			10,327,927.67	1,800.12	1,295,822.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96,463.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	93,547.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	546,588.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	559,223.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		536.98	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,263.14	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			315,900.00	75.00	40,025.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,775.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,250.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		75.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			502,165.30	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			3,094,268.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,607.20	0.00	201.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100.60
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			597,968.00	750.00	79,285.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,375.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,892.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,642.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			2,243,501.80	284.20	284,206.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,731.60
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,484.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	118,453.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	118,536.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		142.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		142.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			70,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,300,174.70	634.50	164,246.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,905.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,583.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	69,182.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	69,574.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		254.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		380.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			964,646.40	470.70	121,861.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,573.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,334.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,331.60

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,622.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	188.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	282.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			79,412.70	117.30	10,139.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,997.10	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,015.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,061.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,064.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	47.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	70.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			113,774.20	55.40	14,372.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,128.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,100.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,054.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,088.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	22.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	33.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			162,762.30	80.10	20,757.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,630.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,590.10	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,743.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,793.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	32.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	48.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			156,603.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			52,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			872,210.00	0.00	349,545.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,494.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	319,051.80	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			7,421.50	0.00	897.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			1,960,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,484,569.03	0.00 937,872.13
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	137,796.06
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	506,042.46
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	0.00	28,348.42
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	12,586.96
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	51,126.82
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	16,037.04
30	D - 685	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	158,665.09
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	27,269.28
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00 53,436.16
27	D - 394	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ESPA	0.00	2,611.16
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	50,825.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,560,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,426,161.80	0.00 166,938.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,568.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,722.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	69,425.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	71,222.10
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49,700.00	0.00 6,025.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,650.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,263.40	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			422,713.80	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			32,153.00	0.00 3,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,500.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			312,644.40	0.00	38,452.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,954.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,954.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,271.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,271.50	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			173,481.60	0.00	20,577.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,452.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,578.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,772.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,772.80	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			128,717.00	0.00	15,266.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,077.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,170.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,509.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,509.30	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,236.00	0.00	1,483.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	234.20	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	257.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	495.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	495.70	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			15,183.00	0.00	1,801.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	126.90	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	137.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	768.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	768.10	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,725.60	0.00	2,600.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	183.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	199.50	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,108.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,108.90	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			21,011.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			7,004.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,465.00	0.00	15,995.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,272.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,723.10	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			47,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			739,626.85	0.00	75,306.01
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	10,564.26	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	24,718.12	
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	40,023.63	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			192,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			650,472.10	0.00	56,171.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,958.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,212.80	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,000.00	0.00	375.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			42,043.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1322 000 AGUINALDO			211,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1341 000 COMPENSACION			9,125.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			144,460.80	0.00	7,599.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,799.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,799.90
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			84,115.00	0.00	6,451.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,225.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,225.50
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			62,413.60	0.00	4,786.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,393.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,393.30
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,304.80	0.00	843.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421.90
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,361.60	0.00	564.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	282.30
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,549.40	0.00	815.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	407.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	407.70
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,823.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			941.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-345.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	155.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			3,066,132.32	1,315.51	433,998.50

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	217,019.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	216,979.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	536.98	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	778.53	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,650.00	0.00	1,200.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		1,200.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,383.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			1,103,718.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			44,349.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			134,758.00	750.00	15,940.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		7,782.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		8,157.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	375.00		0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	375.00		0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			1,087,664.00	483.60	157,030.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		82,990.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		74,040.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	241.80		0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	241.80		0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			388,681.80	528.40	54,014.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		27,374.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		26,640.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	264.20		0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	264.20		0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			288,389.60	392.00	40,077.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00		20,311.10

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,766.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	196.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	196.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			49,252.60	0.00	7,120.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,600.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,520.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			34,006.20	46.20	4,725.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,394.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,330.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	23.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	23.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			108,674.70	66.80	6,827.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,460.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,367.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	33.40	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	33.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			175,808.90	0.00	21,976.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	21,976.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			416,326.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			6,862.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			41,815.02	0.00	5,332.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	424.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,908.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			1,979.60	0.00	616.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	308.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	308.30	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			80,650.00	0.00	75,054.71
27	D - 415	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	739.50
27	D - 416	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	15,896.18
31	D - 747	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	58,419.03
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,113.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,700.00	0.00	19,657.36
27	D - 413	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	2,941.76
27	D - 414	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	12,006.00
27	D - 432	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	2,041.60
27	D - 434	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,566.00
27	D - 454	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,102.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,385.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			828,290.83	0.00	84,200.00
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,575.60
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,507.52
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	15,624.90
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,554.55
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	34,872.58
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,468.85
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,028.80
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,567.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00	3,340.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	3,340.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			17,000.00	0.00	17,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	17,000.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,322.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			33,506.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			1.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,400.00	0.00	4,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,200.00	0.00	900.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			44,000.00	0.00	5,500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			43,316.64	0.00	4,680.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,680.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			162,360.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			482,163.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,133,979.53	0.00	68,788.00
28	D - 565	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COLONIA CUAUHEMOC		0.00	4,872.00
30	D - 663	ALQUILER DE CAMIONES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES		0.00	13,920.00
30	D - 664	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUNDIR EL AGRAD		0.00	43,500.00
30	D - 666	VINILONA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES		0.00	1,740.00
30	D - 669	TEMPLETE PARA EVENTO EN EL FRACCIONAMIENTO MIRAFLO		0.00	1,740.00
30	D - 670	LONA PARA REALIZACION DE JORNADA NACIONAL DE ALFAB		0.00	1,740.00
30	D - 672	VINILONAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO		0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			125.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			79,983.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			226,040.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201505 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			279,788.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,406,033.48	3,806.17	250,315.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	148,094.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	102,221.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,806.17	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			800.00	0.00	700.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	700.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			93,096.10	0.00	4,363.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,363.80
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			549,597.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			14,082.00	0.00	3,750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			278,497.40	1,100.00	38,797.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,398.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,398.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			157,003.40	1,100.00	23,048.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,524.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,524.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			116,470.70	816.20	17,101.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,550.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,550.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		816.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,556.30	0.00	3,642.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,821.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,821.20
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			13,757.60	96.30	2,017.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,008.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,008.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		96.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			79,638.50	139.00	2,913.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,456.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,456.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		139.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			34,300.00	0.00	4,900.00

30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	4,900.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			40,880.00	0.00	1,331.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	212.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,119.90
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			489.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			24,368.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			208,794.45	0.00	19,824.80
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,616.95
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,689.85
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,518.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00	20,000.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	20,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,172.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	0.00	1,000.00

13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,700.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			35,400.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,900.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			35,084.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,150.38
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,880.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			230,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,036,114.41	0.00
29	D - 603	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL EVENTO ORIENTAC	0.00	4,326.80
29	D - 604	BOX LUNCH	0.00	4,060.00
29	D - 606	LONA POR METRO CUADRADO	0.00	1,740.00
29	D - 607	SILLA PLEGABLE	0.00	1,392.00
29	D - 608	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	0.00	145.00
29	D - 609	LONA POR METRO CUADRADO	0.00	1,740.00
29	D - 610	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS	0.00	15,312.00
29	D - 611	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS	0.00	8,700.00
29	D - 612	RENTA DE AUTOBUS PARA VISITA GUIADA	0.00	41,388.80
29	D - 613	RENTA DE CAMION CON DIRECCION AL ZOCALO	0.00	7,399.99
29	D - 621	VINILONA POR METRO CUADRADO	0.00	1,160.00
29	D - 622	VINILONA DE 2 X 10 MTS PARA EL EVENTO ARTE DE VIVI	0.00	13,340.00

29	D - 623	CINE DOMO PARA EVENTO DE LA JORNADA DE ORIENTACION	0.00	23,200.00
29	D - 625	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS	0.00	26,100.00
30	D - 686	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIO	0.00	25,752.00
30	D - 687	VINILONA DE 6.10 X 2.44	0.00	1,740.00
30	D - 688	RENTA DE CAMION PARA 40 PERSONAS PARA EL EVENTO DE	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			-15,629.50	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,700.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,600.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO			56,467.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			-10,503.80	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			-9,481.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,314.80	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			971.50	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,185.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICOPAVIA			120.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			141.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,900.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			-155.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00 9,665.87
27	D - 441	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	817.80
27	D - 442	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	88.16
27	D - 443	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	1,474.94

27	D - 445	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	3,338.65	
27	D - 448	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	3,105.32	
27	D - 449	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	551.00	
27	D - 450	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	290.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,000.00	0.00	4,995.66
27	D - 451	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	0.00	1,596.16	
27	D - 452	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	0.00	2,441.80	
28	D - 516	MATERIAL DE LIMPIEZA ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	487.20	
28	D - 517	BOMBA DE PLASTICO PARA W.C.	0.00	55.68	
28	D - 518	BOLSA NEGRA ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	414.82	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,950,860.27	560.16	232,747.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	116,156.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	116,590.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	560.16	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,850.00	0.00	850.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	850.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			104,100.10	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			679,356.94	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,278.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			29,770.60	0.00	10,503.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,251.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,251.90
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			317,563.00	184.00	47,894.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,947.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,947.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		184.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			209,250.10	164.10	27,489.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,744.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,744.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		164.10	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			155,250.20	121.80	20,396.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,198.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,198.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		121.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,141.00	30.40	3,531.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,765.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,765.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		30.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			18,316.70	14.40	2,405.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,202.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,202.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		14.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			86,213.40	20.70	3,474.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,737.10

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,737.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	20.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			82,360.00	0.00	10,240.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	10,240.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			36,719.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			71,415.00	0.00	1,379.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	212.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,167.50	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			1,437.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00	39,986.63
27	D - 444	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	5,689.80	
27	D - 447	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	34,296.83	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			5,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,000.00	0.00	4,939.28
27	D - 440	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	0.00	4,939.28	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			106,509.35	0.00	11,542.35
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,476.65	

28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,051.30	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,014.40	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			17,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	0.00	1,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,800.00	0.00	200.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,200.00	0.00	1,400.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,400.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			18,084.00	0.00	1,972.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			17,707.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	24,109.60	20,880.00
29	D - 591	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER CONCLUIR C		24,109.60	0.00
31	D - 735	BOLETOS		0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			44,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNICAS DE LA INFORMACION			2,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			222,283.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			533,593.00	0.00	60,000.00
22	D - 347	VINILONAS		0.00	1,670.40
29	D - 591	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER CONCLUIR C		0.00	24,109.60
30	D - 659	CARTEL PARA CONVOCATORIA		0.00	25,520.00
30	D - 660	IMPRESION DE ETIQUETA EN SELECCIÓN DE COLOR		0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			728,675.76	150,000.00	539,857.04
22	D - 332	LONA POR METRO CUADRADO		0.00	37,120.00
22	D - 335	SILLA PLEGABLE		0.00	55,680.00
22	D - 337	BOX LUNCH		0.00	2,030.00
22	D - 338	AGUA EMBOTELLADA DE 600ML		0.00	290.00
22	D - 339	SILLA PLEGABLE		0.00	1,856.00
22	D - 340	RENTA DE ENTARIMADO POR METRO CUADRADO		0.00	2,206.32
22	D - 341	VALLA METALICA DE 2 MTS X 1.5 MTS		0.00	6,380.00
22	D - 348	ARREGLO DE HIEDRA EN FORMA DE CASCADA DE 1X1MT		0.00	4,732.80
22	D - 349	VINILONAS		0.00	1,856.00
22	D - 350	SONIDO PARA 200 PERSONAS		0.00	2,552.00
31	D - 736	VINILONA MESH		0.00	19,153.92
14	D - 83	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PODER SOLVENTAR		150,000.00	0.00
31	D - 906	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL E		0.00	406,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			36,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			39,710.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			6,966,161.63	15,854.82	940,361.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448,918.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	491,443.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		5,871.52	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		9,983.30	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,400.00	300.00	3,200.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,200.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			387,742.41	821.10	821.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	821.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		821.10	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			2,407,909.07	0.00	265,468.04
08	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	265,468.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,975.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			79,882.00	3,625.00	15,350.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,025.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,325.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,556,759.80	27,664.60	222,633.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	113,260.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	109,373.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		16,169.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		11,494.80	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			753,166.20	7,940.10	99,309.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,322.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	48,986.50

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	4,068.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	3,871.30	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			558,789.50	5,891.30 73,684.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,338.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,346.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	3,018.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,872.40	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			98,767.10	985.90 14,103.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,175.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,928.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	511.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	474.70	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			65,880.00	694.80 8,688.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,402.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,285.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	356.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	338.80	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			124,308.50	1,003.60 12,553.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,361.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,192.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	514.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	489.30	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			297,232.72	0.00 36,968.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	36,968.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			57,000.24	265,468.04 265,468.04
08	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	265,468.04	0.00
08	D - 34	SOL. PAGO 20140507-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	265,468.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,044.02	0.00	27,993.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	636.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,357.90
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			106,000.00	0.00	103,405.42
31	D - 867	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA		0.00	86,967.87
31	D - 868	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA		0.00	15,422.55
31	D - 869	MATERIAL PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00
31	D - 870	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA		0.00	1,015.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			0.00	6,000.00	2,784.00
22	D - 352	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI		6,000.00	0.00
30	D - 711	RELOJ PULCERA SPORT ESPIA CAMARA OCULTA		0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	19,979.84
31	D - 871	CESTO PARA BASURA PARA CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	614.80
31	D - 872	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	12,789.00
31	D - 873	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	6,576.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			19,128.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			680,461.41	0.00	71,016.20
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,609.75
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,832.75
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	15,089.91
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		0.00	5,384.67
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	20,596.90
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,853.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	14,438.77

13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	314.75	
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	314.75	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,580.95	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	0.00	26,000.00
22	D - 352	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	0.00	6,000.00	
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	20,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,262.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			35,908.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			56,000.00	0.00	7,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,000.00	0.00	1,750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,750.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			89,200.00	0.00	11,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	11,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			112,375.37	0.00	10,113.81
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	10,113.81	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			150,000.00	0.00	20,000.00
15	D - 134	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE COFFE BRA	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3341 000 CAPACITACION.			65,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, INFORMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,315.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			320,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINROS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,896.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,500.00	0.00	1,480.15
28	D - 525	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2014		0.00	210.17
13	D - 63	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014, ASIGNADO A LA		0.00	1,269.98
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			355.20	20,000.00	5,104.00
15	D - 134	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE COFFE BRA		20,000.00	0.00
30	D - 680	SERVICIO DE TAQUIZA		0.00	5,104.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			45,000.00	0.00	8,858.00
28	D - 525	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2014		0.00	4,960.60
13	D - 63	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014, ASIGNADO A LA		0.00	3,897.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,649.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			7,881,691.34	0.00	1,403,712.25
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,452.90
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,621.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	876,331.92
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	506,306.43
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			191,875.00	0.00	31,350.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	31,275.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			152,792.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,656,952.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			410,607.50	0.00	91,700.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,750.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,700.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			223,922.01	3,132,000.00	3,440,050.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,102.80
30	D - 697	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA		3,132,000.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,102.80
31	D - 743	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1152 DEL 25/04/		0.00	2,952,000.00
31	D - 744	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1224 DEL 30/04/		0.00	180,000.00
31	D - 805	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1410 DEL 23/05/		0.00	285,845.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			45,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			871,272.90	0.00	241,638.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,578.30
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,578.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,894.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	118,587.90
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			634,707.10	0.00	179,294.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,170.90
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,170.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,961.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,991.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,985.80	0.00	22,122.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	942.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	942.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,118.20

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,118.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			74,864.80	0.00	21,145.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.10	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	138.10	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,491.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,377.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			106,947.60	0.00	30,543.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	199.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	199.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,154.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,989.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			146,537.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			47,687.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			206,104.30	0.00	156,674.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,904.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	127,770.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			20,838.90	0.00	3,156.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,578.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,000.00	0.00	154,849.03
14	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,624.85	
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,774.80	
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	138,269.38	
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,180.00	
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			187,000.00	0.00	1,480.00
INFORMATICO					

14	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,480.00
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			25,000.00	0.00
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,169.28
29	D - 596	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	464.00
29	D - 597	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,229.60
29	D - 598	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	139.20
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,950.40
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,640.92
30	D - 693	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	250.56
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			279,591.43	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			186,533.70	0.00
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,910.10
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,306.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,423.71
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	788.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	526.80
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,077.35
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	522.40
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			232,569.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			19,497.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			70,968.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,760.00	0.00

13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,220.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			118,656.00	10,832.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			85,559.31	7,447.71
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,447.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS			195,458.34	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			4,794,832.19	3,332,000.00
16	D - 155	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA COMPRA CONSOLI	0.00	200,000.00
30	D - 697	TRASPASO NECESARIO PARA PROCEDER AL REGISTRO CONTA	0.00	3,132,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			22,933.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			801,440.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			7,566.96	1,276.00
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			141,920.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			63,816.00	4,624.00
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	704.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	1,231.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00

27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	719.00
27	D - 393	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,641.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	76.00
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	253.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			14,286.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			926,215.48	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	28,215.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	28,485.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	367,068.09
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,925.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			267,858.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			865,417.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			-7,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			-102,998.54	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53,235.30	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,104.30
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,104.30
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39,499.30	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,044.90
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,044.90
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,704.90	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,656.40	0.00	718.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	359.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	359.20
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,407.70	0.00	1,038.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	519.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	519.10
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			18,757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,252.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,815.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			6,139.00	0.00	742.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			150,000.00	0.00	124,386.74
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,774.80
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	107,238.65
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,373.29
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			103,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	17,904.60
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,169.28
29	D - 596	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	464.00
29	D - 597	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	614.80
29	D - 598	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	139.20
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,068.80
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,197.96
30	D - 693	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	250.56

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18,458.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			1,547.00	0.00	481.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	481.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,811.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			79,180.00	0.00	5,520.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,520.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			19,980.00	0.00	2,220.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,561.00	0.00	1,729.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			32,499.52	0.00	3,750.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,406,978.00	0.00	127,893.00
31	I - 60	PARTICIPACIONES MAYO		0.00	127,893.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			2,000,000.00	267,916.00	2,267,916.00
16	D - 152	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A		267,916.00	0.00
21	D - 214	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS GR		0.00	2,267,916.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			4,201.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,363,331.00	0.00	99,982.32
31	D - 793	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	6.24
31	D - 839	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		0.00	4.01
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	99,972.07
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			40,477.00	0.00	3,061.00

02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	646.00
23	D - 379	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	734.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	476.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	714.00
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	491.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			38,819.20	0.00 1,624.02
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	180.00
23	D - 379	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	292.02
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	852.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,940.00	0.00 270.00
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	80.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	100.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	90.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			31,957,016.00	0.00 7,281,994.00
16	D - 152	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	0.00	267,916.00
09	D - 54	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	0.00	3,000,000.00
31	D - 841	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA	0.00	4,014,078.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			27,649.61	0.00 1,352.04
23	D - 379	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	605.04
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	747.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			662,560.00	0.00 78,681.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	38,272.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,409.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,600.00	0.00 1,200.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,627.20	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			214,839.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			23,882.00	0.00	3,050.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			212,208.00	0.00	26,652.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,326.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,326.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			85,729.60	0.00	10,798.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,399.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,399.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,606.60	0.00	8,012.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,006.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,006.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,927.40	0.00	738.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	369.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	369.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,500.80	0.00	944.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	472.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	472.40
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,734.80	0.00	1,364.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	682.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	682.40
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,483.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,494.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			145.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			90,000.00	0.00	79,382.02
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	591.60
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	43,470.74
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	32,767.68
31	D - 729	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	0.00	9,970.20
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	584.64
29	D - 596	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	371.20
29	D - 597	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	614.80
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,353.40
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,795.60
30	D - 693	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	250.56
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			11,075.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			928.00	0.00	928.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	928.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,685.00	0.00	965.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	965.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,561.00	0.00	1,729.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			55,345.97	0.00	5,527.17
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,527.17
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,641,977.30	0.00	212,387.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	105,685.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	106,702.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,300.00	0.00	7,150.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,150.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,686.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO			544,280.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			107,285.00	0.00	13,800.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,900.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,900.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			200,378.80	0.00	27,160.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,580.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,580.40
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			12,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			196,579.80	0.00	24,973.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,486.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,486.90
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			145,847.80	0.00	18,529.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,264.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,264.90
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			17,200.60	0.00	2,185.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,092.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,092.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,603.00	0.00	3,157.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,578.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,578.50

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,794.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,598.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			38,690.00	0.00	17,299.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,908.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,391.30
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			120,000.00	0.00	104,670.37
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	591.60
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	81,911.17
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	22,167.60
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	0.00	6,211.80
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,432.60
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,779.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			47,170.56	0.00	5,413.70
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,091.75
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,321.95
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			55,374.00	0.00	55,374.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	55,374.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			4,642.00	0.00	4,642.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	4,642.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,433.00	0.00	937.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,561.00	0.00	1,729.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,434.24	0.00	2,229.06
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,229.06
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3341 000 CAPACITACION.			12,603.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			7,143.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			1,205,649.00	0.00	147,706.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,360.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	74,345.90
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,400.00	0.00	2,800.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			63,035.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			383,667.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			11,832.00	0.00	1,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			574,391.10	0.00	79,668.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,834.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,834.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			174,885.60	0.00	22,470.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,235.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,235.30

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			129,767.00	0.00	16,673.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,336.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,336.50
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,033.60	0.00	1,378.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	689.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	689.30
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			15,307.60	0.00	1,966.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	983.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	983.20
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,896.40	0.00	2,840.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,420.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,420.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,682.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,894.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			62,835.00	0.00	30,471.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	636.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,835.70
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			6,139.00	0.00	742.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			148,555.08	0.00	132,458.75
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	591.60
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	82,815.97
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	46,499.18
31	D - 729	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			40,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	0.00	6,925.20
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	255.20
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,517.20
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,152.80
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,224.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	0.00	2,786.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,433.00	0.00	937.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,561.00	0.00	1,729.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			43,862.00	0.00	3,236.48
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,236.48
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			7,562.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			7,514,594.40	3,257.11	506,316.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,185.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	247,510.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	250,705.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		376.15	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,880.96	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			85,275.00	225.00	5,800.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,800.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			150,777.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			559,449.86	0.00	2,652.05
28	D - 568	SOL. PAGO 20140522-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,652.05
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,546,048.23	0.00	8,508.68
28	D - 568	SOL. PAGO 20140522-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	8,508.68
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			118,505.83	0.00	7,343.38
28	D - 568	SOL. PAGO 20140522-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,343.38
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			464,374.00	1,125.00	17,400.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,950.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,950.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			3,216,276.50	11,142.20	1,041,671.26
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,350.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,350.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	520,284.38
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	518,686.88
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		4,783.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		6,358.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,066,259.80	2,117.90	65,405.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	615.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	615.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,087.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,087.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		620.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,497.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			791,133.50	1,571.40	48,529.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	456.30

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	456.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,808.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,808.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	460.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,111.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			104,949.40	337.60	7,184.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	113.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	113.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,478.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,478.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	114.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	222.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			93,313.50	185.40	5,723.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	53.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	53.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,807.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,807.90	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	54.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	131.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			193,709.00	267.80	8,267.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	77.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	77.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,055.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,055.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	78.40	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	189.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			32,195.60	0.00	3,547.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	3,547.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			416,581.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,431,590.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			61,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,102,842.38	0.00	81,006.90
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	7,700.00
07	D - 6	SOL. PAGO 20140424-12 GASTOS FUNERARIOS ROMERO DOM		0.00	12,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,120.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,686.90
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			1,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			174,735.17	0.00	97,712.45
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	125.00
19	D - 175	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	479.40
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	204.80
27	D - 393	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	963.87
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,774.80
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	80,244.58
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,568.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			191,522.00	0.00	823.25
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	653.25
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	170.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			24,229.25	0.00	9,969.00
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	486.00
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	487.20
29	D - 596	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	371.20
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,219.00

29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,405.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			103,621.20	0.00	2,457.50
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	36.50	
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,914.00	
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	507.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			24,127.01	0.00	2,888.30
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	990.00	
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	493.30	
13	D - 74	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,405.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			12,357.01	0.00	350.32
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	350.32	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			660,172.15	0.00	43,313.56
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,383.13	
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	8,593.39	
23	D - 379	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	200.00	
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	526.85	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,362.26	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	14,197.20	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,850.73	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			70,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			5,880.00	0.00	2,786.00

31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	2,786.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			20,737.80	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			30,528.36	0.00 3,166.80
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,658.80
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	1,508.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			182,830.70	0.00 2,487.00
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	828.00
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	420.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	430.00
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	809.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			47,292.77	0.00 1,820.00
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	160.00
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,660.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			18,326.66	0.00 1,635.77
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	233.09
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,402.68
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			2,500,000.00	0.00 1,919,100.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER	0.00	1,919,100.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			76,680.00	0.00 8,520.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			24,608.35	0.00 2,960.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,960.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			124,488.00	0.00 8,832.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,832.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			9,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			57,681.26	0.00	4,800.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			32,977,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			65,964.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			7,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,179,151.93	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			1,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			60,034.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			418,476.00	0.00	278.40
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	278.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			41,288.00	0.00	15,000.00
16	D - 154	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE CAMARAS FOTOG		0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			76,664.00	0.00	7,398.00
19	D - 175	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,885.00
19	D - 176	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	3,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			31,677.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			11,423.00	0.00	90.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	90.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	23,187.00	23,187.00
23	D - 360	TRASPASO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE UN EVENT		23,187.00	0.00

23	D - 362	SERVICIO INTEGRAL, EVENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 3	0.00	23,187.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-28,707.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			29,423.35	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			448,665.08	50,185.61
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	4,872.00
14	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	876.23
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	931.55
19	D - 175	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,198.00
19	D - 176	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,555.00
23	D - 360	TRASPASO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE UN EVENT	0.00	23,187.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	440.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	2,184.53
27	D - 393	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,705.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	0.00	930.90
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	722.70
13	D - 74	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	7,582.70
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,649,397.14	1,852.49
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	179,373.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	182,748.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,073.96	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	778.53	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,325.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,025.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	225.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			155,641.16	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			146,837.53	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,095,405.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			97,324.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			65,557.00	1,125.00	9,100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		750.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			709,027.10	22,797.60	89,430.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	44,715.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	44,715.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		12,361.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		10,436.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			279,539.00	2,999.70	37,646.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,823.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,823.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,716.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,283.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			207,403.70	2,225.90	27,933.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,966.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,966.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,273.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		952.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,627.00	80.00	3,557.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,778.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,778.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		80.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			24,470.10	262.40	3,294.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,647.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,647.10

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	150.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	112.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			94,994.20	379.30	4,758.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,379.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,379.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		217.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		162.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			94,133.20	0.00	15,629.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	15,629.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			12,738,965.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,461,202.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,162.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			599,780.18	0.00	26,761.20
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	2,200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,272.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,289.20
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	155.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			517,412.00	0.00	142,000.00
28	D - 554	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PAGO DE		0.00	142,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	10,000.00	0.00
13	D - 79	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA INSUMOS DE		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			1,351.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2151 000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.			0.00	20,000.00	0.00

13	D - 81	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO INTERNO YA QUE	20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			500,000.00	60,000.00
28	D - 552	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA INSUMOS DE	0.00	30,000.00
13	D - 79	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA INSUMOS DE	0.00	10,000.00
13	D - 81	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO INTERNO YA QUE	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			150,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			12,073.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,380,336.88	193,042.67
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	48,433.73
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,854.68
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,149.31
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	0.00	71,054.70
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	41,134.24
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,619.91
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	4,016.85
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	11,368.77
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,410.48
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			213,760.00	213,760.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	213,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			27,860.00	27,860.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	27,860.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			149,120.00	149,120.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			100,000.00	90,000.00
28	D - 551	Se requiere del siguientye traspaso externo para e	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			2,789.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			28,120.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	997,200.00	0.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		997,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			76,800.00	0.00	9,600.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			16,000.00	0.00	2,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			75,200.00	0.00	9,400.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,400.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			97,271.75	0.00	8,037.87
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	8,037.87
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			48,336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			225,329.00	0.00	125,314.80
28	D - 546	554 MILLARES DE BOLETOS DE PISO PLAZA, SOLICITADOS		0.00	125,314.80
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	90,000.00	0.00
28	D - 551	Se requiere del siguiente traspaso externo para e		90,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS,			7,960.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			838,661.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			66,092.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			36,776.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	1,160,000.00	20,311.60
09	D - 53	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE		1,160,000.00	0.00
30	D - 681	MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH, SOLICITADOS POR DESARRO		0.00	20,311.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			57,609.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	30,000.00	0.00
28	D - 552	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA INSUMOS DE		30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			208,800.00	0.00	26,100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,050.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,050.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO			74,433.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			23,200.00	0.00	2,900.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			23,200.00	0.00	2,900.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			17,216.80	0.00	2,151.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,075.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,075.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,297.60	0.00	536.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	268.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	268.30
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,032.80	0.00	253.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126.90

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	126.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,901.60	0.00 366.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	183.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	183.30
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-1,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	100,000.00 0.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM	100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			55,445.27	142,000.00 0.00
28	D - 554	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PAGO DE	142,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			660,011.80	0.00 81,539.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,769.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,769.50
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,000.00	0.00 500.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,156.60	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			221,777.70	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			72,417.50	0.00 13,072.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,536.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,536.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			700.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			57,226.10	0.00 7,680.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,840.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,840.10

SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			42,457.60	0.00	5,698.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,849.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,849.40
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,587.40	0.00	1,421.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	710.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	710.50
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,012.80	0.00	672.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	336.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	336.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,162.80	0.00	970.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	485.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	485.40
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			830.00	0.00	780.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	106.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	674.90
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	155.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			721,010.10	0.00	86,522.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,440.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,081.50

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,800.00	0.00	600.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	600.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,448.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO			253,069.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			24,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			257,362.70	0.00	31,325.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,662.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,662.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			74,131.50	0.00	8,828.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,414.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,414.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			55,004.00	0.00	6,551.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,275.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,275.50
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,797.40	0.00	532.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	266.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	266.20
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,487.70	0.00	772.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	386.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	386.20
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,278.40	0.00	1,116.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	558.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	558.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,646.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			595.00	0.00	576.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	106.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	470.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,552,620.53	0.00	180,629.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,173.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	93,455.90
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			36,600.00	0.00	3,900.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,900.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,429.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO			501,771.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			77,964.00	0.00	5,350.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,675.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,675.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			301,952.40	0.00	32,317.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,158.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,158.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,100.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			198,138.80	0.00	21,618.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,809.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,809.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			147,011.00	0.00	16,040.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,020.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,020.10
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,984.00	0.00	751.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			17,335.60	0.00	1,891.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	945.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	945.90
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,812.60	0.00	2,732.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,366.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,366.30
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,440.00	0.00	1,272.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,272.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			7,421.50	0.00	897.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	127,500.00	0.00

22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM	127,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,845,865.74	20,630.27	180,082.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	89,263.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	90,819.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		8,421.08	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		12,209.19	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			53,400.00	0.00	4,800.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			129,770.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			565,898.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			91,606.00	0.00	9,100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			204,556.60	1,800.00	18,475.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,237.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,237.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		900.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			234,140.50	6,531.40	21,030.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,515.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,515.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		3,265.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,265.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			173,734.40	4,846.40	15,604.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,802.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,802.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,423.20	0.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,423.20	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,649.90	1,208.60	1,820.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	910.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	910.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	604.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	604.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			20,487.00	571.60	1,840.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	920.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	920.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	285.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	285.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,368.10	825.40	2,658.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,329.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,329.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	412.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	412.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			24,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,226.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			109,400.00	0.00	17,165.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,166.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,999.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			3,456,400.75	2,503.59	465,259.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,707.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,707.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225,874.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225,970.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		386.36	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,117.23	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,375.00	0.00	8,800.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,725.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			177,594.50	0.00	4,405.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,405.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO			1,099,386.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			9,252.40	0.00	1,243.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	621.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	621.70
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			162,678.00	750.00	19,900.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,775.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,125.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			1,058,481.00	2,518.00	129,972.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,759.90
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,759.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	62,798.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,653.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		184.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,334.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			14,700.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			466,768.20	1,023.20	61,344.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	846.80
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	846.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,915.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,735.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		164.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		859.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			346,333.20	759.30	45,515.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,196.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,062.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		121.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		637.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,673.70	140.80	5,501.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,682.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,626.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		30.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		110.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			40,856.50	89.60	5,369.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	74.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	74.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,618.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,602.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		14.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		75.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,448.10	129.30	7,754.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	107.20
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	107.20

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,781.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,758.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	20.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	108.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,279.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			195,225.00	0.00	52,851.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,332.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50,519.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			698,572.20	0.00	88,538.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	46,253.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,284.90	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,100.00	0.00	2,000.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,372.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO			226,594.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			41,589.00	0.00	2,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			79,832.40	0.00	9,379.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,759.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,619.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,481.60	0.00 9,856.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,191.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,664.40
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,196.00	0.00 7,313.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,852.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,460.90
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,256.00	0.00 407.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	203.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	203.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,219.00	0.00 862.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	454.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	408.20
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,323.40	0.00 1,245.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	656.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	589.60
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,187.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,396.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-193.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00 155.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-1,160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			395,925.00	0.00	47,936.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,791.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,145.40
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,600.00	0.00	825.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	825.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,774.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			130,934.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			12,000.00	0.00	1,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			109,756.20	0.00	13,794.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,897.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,897.10
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51,446.20	0.00	6,399.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,199.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,199.60
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38,170.60	0.00	4,747.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,373.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,373.80
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,222.40	0.00	903.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	451.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	451.70
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,504.20	0.00	560.20

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	280.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	280.10
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,442.80	0.00 808.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	404.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	404.40
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,509.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			836.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,955.00	0.00 3,617.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	212.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,405.50
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			100,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			10,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			300,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			40.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			95,900.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			17,029,019.61	2,916.22 315,191.94
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,578.36
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	65,429.26
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	91,894.06

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	70,290.26	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,190.37	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,725.85	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,700.00	100.00	2,250.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,100.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,996.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,140,450.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			4,128,817.87	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			50,093.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			32,507.00	750.00	3,800.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,525.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,525.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	375.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			543,012.06	1,606.60	115,534.76
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,671.14	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,721.94	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,259.24	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,882.44	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	803.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	803.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,776,125.70	1,133.40	35,214.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,396.10	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,953.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,396.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,468.90	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	566.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	566.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,317,684.10	841.00	26,128.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,971.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,901.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,971.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,283.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	420.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	420.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			303,489.20	0.00	3,880.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	596.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,295.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	596.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,391.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			155,369.90	99.20	3,080.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	822.10	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	695.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	822.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	740.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	49.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	49.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			283,204.50	143.20	4,452.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,187.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,005.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,187.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	71.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	71.60	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			307,052.70	0.00	13,110.80
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,110.80
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			770,736.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			19,217.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			6,406.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			673,494.26	106.00	42,359.20
14	D - 126	SOL. PAGO 20140509-1 GASTOS FUNERARIOS CARRANZA AL		0.00	12,500.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	1,000.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	3,300.00
27	D - 404	SOL. PAGO 20140523-3 GASTOS FUNERARIOS PALMEÑO ROD		0.00	20,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	954.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,605.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		106.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			723.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			100,919.00	0.00	48,699.62
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	32,944.45
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	15,755.17
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			6,815.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,244.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			34,998.00	0.00	33,403.36
27	D - 433	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	2,923.20
27	D - 435	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	3,577.44
27	D - 438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	2,818.80
28	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	24,083.92

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			3,291,195.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			260,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			15,238,670.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			102,080.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,817,650.01	0.00	1,729,814.14
21	D - 210	BOLETOS E INVITACIONES PARA EVENTOS DIA DEL MAESTR		0.00	149,013.60
22	D - 275	PAGO DE 26 RECONOCIMIENTOS EN PLATA CON CÁPSULA Y		0.00	29,990.00
22	D - 278	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACIOON		0.00	6,786.00
22	D - 279	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION		0.00	7,582.50
22	D - 286	SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	41,760.00
22	D - 287	AGUA PARA EVENTO DE COMPUTACION		0.00	580.00
22	D - 288	PAQUETES GOURMET PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CON		0.00	362,500.00
28	D - 556	TABLETS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	26,053.60
28	D - 562	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO M		0.00	2,277.08
28	D - 562	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO M		0.00	4,554.16
28	D - 563	DESAYUNO PARA EVENTO PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL		0.00	22,620.00
30	D - 677	PANTALLAS, DVDS, MINICOMPONENTES Y TEATROS EN CASA		0.00	360,342.40
14	D - 84	AUTOMOVILES COMPACTOS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL D		0.00	228,399.36
14	D - 87	RECONOCIMIENTOS DE CUARZO MISMOS QUE SERAN ENTREGA		0.00	19,778.00
14	D - 89	LIBROS TITULADOS HOMENAJE AL MAESTRO PARA SER ENTR		0.00	403,680.00
14	D - 91	SONIDO PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUC		0.00	2,552.00
14	D - 92	AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	29,000.00
14	D - 94	VINILONA PARA EVENTO RELATIVO AL EQUIPAMIENTO DE M		0.00	2,417.44
14	D - 96	VINILONA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTR		0.00	5,568.00

14	D - 97	CARPA PARA EVENTO DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			444,893.50	0.00 40,316.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,849.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,466.70
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,400.00	0.00 700.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			26,445.90	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO			138,531.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			24,250.00	0.00 750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			104,316.20	0.00 9,900.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,950.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,950.10
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			58,016.40	0.00 5,078.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,539.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,539.20
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,051.20	0.00 3,768.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,884.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,884.10
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,056.00	0.00 632.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	316.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	316.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,071.40	0.00 444.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222.20

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,265.00	0.00	642.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	321.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	321.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,457.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,486.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			85.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			121,479.00	0.00	119,119.19
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	119,119.19
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			479,052.16	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			318,495.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			9,312,784.94	8,312.88	1,225,508.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18,980.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,831.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	596,250.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	596,445.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,610.94	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		6,701.94	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			210,075.00	225.00	26,125.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,050.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			506,222.10	0.00	4,931.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	341.20

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,589.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			3,065,657.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			53,745.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			17,381.20	0.00	1,219.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	580.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	638.90	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			477,469.00	2,250.00	61,650.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,775.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	29,875.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,125.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,849,616.90	16,576.60	372,949.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,524.30	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,524.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	190,238.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	175,661.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	6,958.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	9,618.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			44,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,267,045.00	4,233.30	159,864.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,746.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77,807.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	78,059.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,415.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,817.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			940,116.40	3,141.10	118,614.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,669.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,295.50	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,731.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,918.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,050.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,090.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			82,947.50	215.80	11,113.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	387.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	294.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,203.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,228.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	80.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	135.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			110,885.70	370.50	13,989.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	196.90	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	152.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,808.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,830.90	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	123.90	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	246.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			188,661.00	535.10	20,208.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	284.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,835.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,867.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	179.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	356.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,800.00	0.00	10,100.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	10,100.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	0.00	51,887.00
14	D - 128	SOL. PAGO 20140512-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	51,887.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			649,764.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,263.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,088.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			976,698.20	0.00	143,950.10
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	2,000.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	8,800.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,784.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126,366.10
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			13,870.50	0.00	1,794.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	897.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	897.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,672.00	0.00	46,044.88
22	D - 323	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	39,858.75
22	D - 327	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	5,004.24
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,181.89
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,461.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			44,000.00	0.00	39,984.07
22	D - 310	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	152.66
22	D - 311	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	33,993.80
22	D - 312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	4,872.00
22	D - 322	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	765.60
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	200.01
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			7,962.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			85,592.00	0.00	75,891.53

22	D - 313	PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	0.00	71,962.92
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,928.61
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			8,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			16,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			445,652.63	0.00
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	14,667.35
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	0.00	55,332.65
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			244,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			154,090.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			103,529.50	0.00
08	D - 47	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL DEPOR	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			7,420.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			29,573.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			8,696.48	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	256,380.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER	256,380.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			16,000.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,800.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,400.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			53,949.91	0.00	3,746.85
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,746.85
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			12,785.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,710.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			195,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y GASEOSOS			0.00	140,000.00	5,892.52
08	D - 46	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL DEPOR		90,000.00	0.00
08	D - 47	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL DEPOR		50,000.00	0.00
09	D - 50	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	5,892.52
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,385.00	0.00	159.00
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	159.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			44,710.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,707.10	0.00	348.00
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	348.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			10,757,023.67	16,843.37	1,006,336.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,124.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,727.50

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,521.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	286,306.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	197,289.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	295,481.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	211,886.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	3,639.14	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,775.22	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	8,855.23	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,573.78	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			168,950.00	425.00	22,350.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,375.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,975.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	275.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			438,796.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO			2,546,773.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			451,853.00	750.00	58,800.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,025.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,375.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,650.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,750.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	375.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			857,571.20	4,479.60	419,830.30
19	D - 183	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	158,664.00	
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	339.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,123.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,805.30	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	105,282.80	
31	D - 849	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	112,615.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,542.70	0.00	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	385.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,165.90	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	385.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			994,964.90	5,479.70	124,828.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	446.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	252.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,357.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,640.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,131.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,000.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,526.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	745.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,461.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	745.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			739,368.80	4,065.60	92,620.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	331.10	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	187.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,492.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,509.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,324.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	20,776.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,132.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	553.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,826.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	553.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			53,062.20	383.00	7,003.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	46.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	786.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,665.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	690.80	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,731.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	96.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	95.40	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	96.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	95.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			87,072.50	479.40	10,922.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	22.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,006.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,418.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,986.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,450.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	133.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	65.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	215.40	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	65.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			123,456.10	692.80	15,777.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,342.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,493.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,313.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,539.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	193.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	94.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	311.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	94.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			145,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			48,623.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			377,265.00	1,106.00	82,881.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,452.00	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,438.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	64,163.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,827.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	106.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			5,349.10	0.00	155.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			959,636.00	0.00	950,129.59
27	D - 436	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	522.00	
27	D - 437	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	1,044.00	
27	D - 437	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	125,280.00	
27	D - 439	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	13,363.20	
27	D - 439	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	208,800.00	
27	D - 446	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	23,501.60	
27	D - 446	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	55,680.00	
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	91,558.59	
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	399,564.80	
31	D - 715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	6,670.00	
31	D - 715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	24,145.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,203.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,552.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			11,870.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			26,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			649,263.00	0.00	644,174.68
27	D - 433	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	7,308.00	
27	D - 433	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	48.72	
27	D - 435	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	25,486.36	
27	D - 435	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	94,268.56	
27	D - 438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	8,352.00	

27	D - 438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	1,670.40
28	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	100,841.12
28	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	406,199.52
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			2,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			2,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			104,460.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			2,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			69,319.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			31,966.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			1,340.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			175,346.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			55,452.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,776.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			341,339.00	132,800.00	17,873.00
15	D - 135	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	1,697.00
15	D - 136	Pago por concepto de consumo de energia electeica		0.00	728.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER		132,800.00	0.00
27	D - 395	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	143.00
27	D - 396	Pago por concepto de pago de consumo de energia el		0.00	794.00
08	D - 45	Pago por consepto de consumo de energia electrica		0.00	12,643.00
12	D - 56	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	148.00
12	D - 57	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	1,004.00
28	D - 576	Pago por concepto de consumo de energía eléctrica		0.00	644.00
12	D - 58	Pago por consepto de consumo de energia electrica		0.00	72.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			134,708.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,379,587.20	0.00	320,548.60
21	D - 207	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTER		0.00	4,176.00
22	D - 280	MESAS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONAL D		0.00	614.80
22	D - 281	VINILONA PARA EVENTO DENOMINADO PUBLICIDAD, INSCRI		0.00	12,209.00
28	D - 558	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL		0.00	1,276.00
28	D - 564	OBRAS DE TEATRO PARA JORNADAS CULTURALES		0.00	29,000.00
30	D - 673	SONIDOS, SILLAS, BOX LUNCH, TAQUIZA, CARPA Y COFFE		0.00	57,164.80
14	D - 86	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONA		0.00	12,528.00
14	D - 88	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACION		0.00	124,932.00
14	D - 90	AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION GENER		0.00	2,320.00
14	D - 90	AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION GENER		0.00	1,160.00
14	D - 93	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO PUBLICIDAD DE LA E		0.00	75,168.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			5,946,001.35	6,243.99	853,039.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	412,924.85
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	432,014.35
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		2,548.74	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,695.25	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,725.00	675.00	10,100.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,100.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		675.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			-3,229.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			318,455.49	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,032,033.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			-17,085.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			107,289.00	0.00	16,975.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,800.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,675.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,165,600.70	1,219.20	235,003.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	101,115.45
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	130,587.75
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		609.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		609.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			5,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			663,461.80	2,044.40	99,609.90

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	645.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	645.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	47,372.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50,947.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,022.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,022.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			492,282.00	1,517.00	73,911.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	478.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	478.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,150.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,803.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	758.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	758.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			70,936.10	0.00	9,542.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	119.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	119.40	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,441.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,862.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			58,061.80	178.80	8,716.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,145.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,458.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	89.40	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	89.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			83,081.70	258.40	12,590.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	81.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	81.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,987.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,439.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	129.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	129.20	0.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			-13,110.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			-64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,305.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,102.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,835.00	0.00	11,793.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,166.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,627.70
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			216,036.00	0.00	215,824.15
27	D - 446	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	7,552.18
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	204,403.37
31	D - 715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	3,868.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			28,233.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69,213.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			565,119.00	0.00	552,443.04
27	D - 433	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	9,744.00
27	D - 435	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	37,073.60
27	D - 438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	14,198.40
28	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	491,427.04
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			94,440.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			921,930.39	0.00	84,386.32
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,057.60
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,704.34
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	24,896.85
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	32,587.73
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,624.15

30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	5,515.65
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			210,420.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			195,720.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	195,720.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10,263.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			103,510.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	17,200.00
19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER	17,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,000.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,100.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			48,000.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			74,659.42	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,810.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			63,856.00	0.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL	0.00	26,912.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			20,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			29,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			246,193.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			4,850,262.40	0.00	189,486.00
21	D - 205	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO SEMANA DEL DISEÑO EN T		0.00	2,320.00
21	D - 208	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE		0.00	1,276.00
21	D - 209	SILLAS Y LONA PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE		0.00	9,164.00
22	D - 283	VINILONA PARA OBRA TEATRAL VEINTIDOS VEINTIDOS		0.00	8,700.00
22	D - 284	SILLAS, TEMPLETE, LONA, SONIDO Y BOX LUNCH PARA DI		0.00	33,048.40
28	D - 557	MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EVENTO DENOMINADO REY		0.00	7,308.00
28	D - 564	OBRAS DE TEATRO PARA JORNADAS CULTURALES		0.00	11,600.00
30	D - 673	SONIDOS, SILLAS, BOX LUNCH, TAQUIZA, CARPA Y COFFE		0.00	27,898.00
14	D - 90	AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION GENER		0.00	197.20
14	D - 95	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MU		0.00	87,974.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,853.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,721,391.24	0.00	237,444.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	116,475.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	120,969.20
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,600.00	0.00	2,575.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,575.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,352.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			486,152.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			12,750.00	0.00	5,675.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,650.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,025.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			350,537.80	0.00 48,424.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,362.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,062.30
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			171,960.30	0.00 27,249.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,559.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,690.20
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			127,576.90	0.00 20,218.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,060.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,158.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			14,220.00	0.00 2,589.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,294.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,294.50
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			15,052.60	0.00 2,384.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,186.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,198.10
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			101,520.90	0.00 3,444.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,713.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,730.30
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			92,000.00	0.00 11,500.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			133,316.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,993.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,998.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			100,654.02	0.00	8,243.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	742.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,501.10
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	310.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			60,000.00	0.00	26,582.03
31	D - 762	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	17,110.51
31	D - 804	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	9,471.52
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			288.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			394,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,569.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			16,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			341,276.84	0.00	36,977.63

07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,019.83	
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,784.20	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	0.00	2,079.30	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,314.40	
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,198.80	
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	629.50	
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	629.50	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,140.30	
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	4,181.80	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			16,700.00	0.00	16,700.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	16,700.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			11,650.00	0.00	11,650.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	11,650.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			593.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			10,983.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2992 000 OTROS ENSERES.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			32,000.00	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			81,100.00	0.00	6,500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,500.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			61,600.00	0.00	4,700.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,700.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			49,799.78	0.00	3,448.45
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,448.45
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.			3,801.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,694.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			284,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			39,216.00	0.00	21,460.00
28	D - 540	35 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL INS		0.00	4,060.00
28	D - 541	RENTA DE MICROBUS PARA 25 PERSONAS, (COL. SAN JAVI		0.00	2,320.00
28	D - 542	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,		0.00	2,320.00
28	D - 543	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS, SOLICITADO POR E		0.00	8,700.00
28	D - 545	100 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE SAL		0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9,980.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			7,622,235.67	166,835.30	1,096,239.41
19	D - 168	SOL. PAGO 20140513-9 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	1,119.84
19	D - 169	SOL. PAGO 20140513-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	1,119.84
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50
13	D - 64	SOL. PAGO 20140513-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,493.11
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	292,743.36
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	265,469.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	278,220.66

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	240,489.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	536.98	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	40,117.66	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,326.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	6,118.40	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,687.62	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	116,048.34	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,025,850.00	6,975.00	140,200.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,225.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,050.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	825.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	6,150.00	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	134,700.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			408,847.44	0.00	38,759.04
19	D - 168	SOL. PAGO 20140513-9 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	0.00	19,379.52	
19	D - 169	SOL. PAGO 20140513-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	0.00	19,379.52	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			743,354.54	0.00	14,886.72
21	D - 231	SOL. PAGO 20140514-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	0.00	207.78	
08	D - 35	SOL. PAGO 20140507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,140.76	
28	D - 567	SOL. PAGO 20140522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,074.28	
28	D - 573	SOL. PAGO 20140526-1FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	0.00	238.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,680.30	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	6,545.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			2,435,667.67	0.00	1,062,872.98
19	D - 168	SOL. PAGO 20140513-9 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	0.00	2,992.36	
19	D - 169	SOL. PAGO 20140513-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	0.00	2,992.36	
21	D - 231	SOL. PAGO 20140514-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	0.00	3,566.32	
08	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	705,728.19	
08	D - 35	SOL. PAGO 20140507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	15,906.78	
28	D - 458	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	300,279.74	
28	D - 567	SOL. PAGO 20140522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	15,501.65	

28	D - 569	SOL. PAGO 20140522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	6,929.69	
28	D - 573	SOL. PAGO 20140526-1FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	0.00	3,148.65	
13	D - 64	SOL. PAGO 20140513-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	5,827.24	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			76,176.66	0.00	7,675.70
21	D - 231	SOL. PAGO 20140514-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	0.00	926.32	
08	D - 35	SOL. PAGO 20140507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	4,131.63	
28	D - 569	SOL. PAGO 20140522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,799.92	
28	D - 573	SOL. PAGO 20140526-1FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	0.00	817.83	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			210,781.00	2,250.00	17,640.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,445.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,445.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,125.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			7,080,262.78	36,984.10	1,559,206.12
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	712.30	
19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00	
19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	124,800.00	
28	D - 457	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	468,673.94	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	193,968.94	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	91,429.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,046.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	192,382.14	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	85,977.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,046.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	5,764.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	3,817.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	6,769.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	9,793.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	8,105.30	0.00	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,733.80	0.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	196,434.90
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	194,734.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,372,399.10	62,892.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,073.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,826.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,349.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,719.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,343.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,826.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,543.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	25,260.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,410.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,693.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	987.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	30,996.60	0.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	552,626.40
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	545,129.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,932,138.70	46,666.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,765.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,725.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,323.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,761.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,323.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,740.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,145.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,046.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	18,743.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,998.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	22,999.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	732.70	0.00

31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	410,059.80	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	404,497.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,082,372.60	6,498.50	133,042.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,362.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	437.10	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,030.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,180.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	437.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,844.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	2,616.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	261.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	205.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	205.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	3,027.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	182.70	0.00	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	57,311.80	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	56,439.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			889,669.40	5,506.30	109,250.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,156.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,004.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	510.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,038.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,916.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	510.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	135.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	123.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	2,211.80	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	235.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,714.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	86.40	0.00	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	48,385.70	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	47,729.70	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,517,096.60	7,951.70	157,770.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,559.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	736.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,340.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,388.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	736.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,213.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		195.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		178.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		3,193.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		340.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		124.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,919.00	0.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	69,871.40
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	68,923.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			362,343.60	0.00	16,184.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	16,184.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,076,530.67	1,474,681.87	1,657,982.54
08	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		705,728.19	0.00
08	D - 37	SOL. PAGO 20140507-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	143,747.31
08	D - 38	SOL. PAGO 20140507-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	117,905.33
08	D - 39	SOL. PAGO 20140507-8 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	117,604.13
08	D - 40	SOL. PAGO 20140507-9 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	117,604.13
08	D - 41	SOL. PAGO 20140507-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	118,230.16
08	D - 42	SOL. PAGO 20140507-11 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	122,199.98
08	D - 43	SOL. PAGO 20140507-12 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	151,737.82
28	D - 457	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		468,673.94	0.00
28	D - 458	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		300,279.74	0.00
28	D - 567	SOL. PAGO 20140522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	21,128.97
28	D - 571	SOL. PAGO 20140522-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	447,544.97
28	D - 574	SOL. PAGO 20140526-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	300,279.74

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,523.02	0.00	2,721.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	318.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,403.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			38,374.00	516.70	10,046.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	190.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,066.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	190.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,600.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		50.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		216.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		100.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		150.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			110,752.00	359,847.94	470,593.27
16	D - 157	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		211,264.00	0.00
16	D - 158	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		148,583.94	0.00
27	D - 428	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE		0.00	82,097.61
27	D - 429	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE		0.00	382,819.84
27	D - 430	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE		0.00	551.00
27	D - 431	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE		0.00	4,907.32
27	D - 453	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE		0.00	217.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			10,362.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			2,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			213,191.00	0.00	211,264.00
16	D - 157	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		0.00	211,264.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			141,453.00	0.00	131,254.12
27	D - 427	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE		0.00	65,036.56

28	D - 461	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	0.00	50,172.44
28	D - 510	CESTO PARA BASURA	0.00	3,688.80
28	D - 511	BOMBA DE PLASTICO PARA W.C.	0.00	556.80
28	D - 512	INSECTICIDA EN SPRAY Y AJAX AMONIA	0.00	2,192.40
28	D - 514	JERGA RIBETEADA Y FRANELA RIBETEADA	0.00	7,424.00
28	D - 515	BOLSA NEGRA	0.00	2,183.12
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			13,006,082.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			54.67	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,211.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			16,181,297.00	0.00 1,905,636.74
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,795.00
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	185,073.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,497,927.30
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,027.45
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	25,130.10
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	5,915.50
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,951.00
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	36,573.95
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	26,942.60
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	110,341.84
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,959.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,023,724.00	0.00 20,040.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	0.00	20,040.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00 13,980.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,975.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			40,087.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	157,380.00 0.00

19	D - 172	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENER	157,380.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			102,000.00	10,500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,421.35	1,500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			216,992.00	17,999.00
12	D - 59	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	0.00	3,942.98
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,390.02
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			153.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			130,592.12	13,081.12
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,947.12
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,134.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			2,026,096.22	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,000,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			11,347.99	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			157,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			5,436,726.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00	5,428.80
14	D - 99	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION P		0.00	5,428.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			266,971.20	0.00	12,064.00
16	D - 149	TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y		0.00	3,364.00
16	D - 150	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y		0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			93,895.00	0.00	5,651.00
08	D - 30	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	5,651.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			112,440.00	0.00	22,000.00
02	D - 2	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VÍA		0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,564,322.64	0.00	154,012.74
16	D - 151	MODULO PARA LAS GIRAS PERMANENTES QUE REALIZA EL E		0.00	5,428.80
16	D - 158	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE PA		0.00	148,583.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			92,283.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			28,653.10	0.00	4,558.80
22	D - 331	ADQUISICION DE SELLOS PARA VALIDACION DE DUCUMENTO		0.00	4,558.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			530,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			2,142,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.			1,180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			108,892,249.30	0.00	10,343,547.90
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	5,191,058.60
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	5,152,489.30

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			23,651,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			336,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			19,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,950,780.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.			1,432,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			101,651.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			5,634,482.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,469,472.50	0.00	206,358.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	123,444.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	82,914.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			18,310.80	0.00	5,135.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,135.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO			273,001.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,656.80	0.00	290.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	290.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			64,075.00	0.00	7,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,750.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			317,293.90	0.00	104,567.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	52,749.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,818.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			27,278.40	0.00	23,010.60

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,977.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,032.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			20,220.50	0.00	17,073.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,887.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,186.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,882.50	0.00	3,251.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,625.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,625.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,384.60	0.00	2,013.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,048.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	965.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,339.50	0.00	2,908.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,514.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,394.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,900.00	0.00	106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			1,317.50	0.00	77.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			97,216.00	100,000.00	0.00
30	D - 658	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			13,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			34,603.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			32,800.00	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,750.00	0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			512,306.24	0.00	24,123.61
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	24,123.61
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			72,973.18	0.00	6,840.31
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,840.31
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			100,000.00	0.00	100,000.00
30	D - 658	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA		0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			4,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,104,776.99	0.00	186,883.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	91,118.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	95,764.70
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,200.00	0.00	900.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1322 000 AGUINALDO			405,655.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			39,024.00	0.00	6,378.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,189.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,189.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			2,961,908.00	0.00	71,004.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,531.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,473.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			139,609.60	0.00	22,583.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,845.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,738.90

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			103,578.60	0.00	16,756.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,046.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,710.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,668.30	0.00	3,092.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,463.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,629.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,225.90	0.00	1,976.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	949.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,027.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,480.60	0.00	2,854.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,370.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,483.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			800.00	0.00	100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			37,000.00	0.00	3,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,750.00	0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			84,664.00	0.00	5,333.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,085,444.00	0.00	135,634.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	67,817.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	67,817.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,800.00	0.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,854.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1322 000 AGUINALDO			377,645.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			18,000.00	0.00	2,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			202,816.80	0.00	25,351.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,675.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,675.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			114,823.20	0.00	14,527.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,263.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,263.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			85,187.20	0.00	10,779.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,389.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,389.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,580.00	0.00	1,354.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	677.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	677.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,058.40	0.00	1,271.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	635.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	635.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,364.00	0.00	1,836.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	918.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	918.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			32,000.00	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			78,664.00	0.00	6,333.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			194,830.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,487,849.78	3,178.79	442,540.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	205,498.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	221,458.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		513.51	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,665.28	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			46,250.00	75.00	6,225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,225.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		75.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			199,021.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			1,194,904.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			38,589.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	290.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	290.90

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			92,314.00	0.00	10,700.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,350.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,350.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			573,440.60	1,721.10	86,206.40
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30
31	D - 734	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,224.30
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	42,269.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		780.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		940.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			10,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			360,024.00	1,069.10	43,036.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,884.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,152.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		276.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		792.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			267,125.10	793.20	31,932.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,496.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,436.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		205.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		587.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			24,500.80	197.80	2,696.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,318.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,378.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		51.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		146.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,513.60	93.50	3,766.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,827.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,938.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		24.20	0.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	69.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			145,085.10	135.20	5,439.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,639.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,800.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		35.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		100.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			103,155.32	0.00	25,917.30
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	25,917.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			135,264.74	0.00	133,945.81
19	D - 167	SOL. PAGO 20140513-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	133,945.81
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			35,065.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			11,688.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			216,880.04	0.00	152,342.10
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00
07	D - 7	SOL. PAGO 20140424-13 GASTOS FUNERARIOS GORDILLO V		0.00	12,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,484.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	137,258.10
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			13,530.50	100.00	1,654.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	788.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	866.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		50.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			150,000.00	0.00	149,978.56
22	D - 314	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	125,951.77
22	D - 315	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	330.60
22	D - 316	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,757.40
22	D - 324	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	21,938.79

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			150,000.00	0.00	149,981.04
22	D - 317	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	85,452.56
22	D - 318	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	19,778.00
22	D - 319	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	9,836.80
22	D - 320	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	9,871.60
22	D - 321	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,670.40
22	D - 325	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	18,186.48
22	D - 326	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	5,185.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,615,694.32	0.00	677,533.33
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	79,170.37
07	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	21,699.05
07	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	28,026.76
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	233,786.66
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		0.00	26,729.76
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	21,349.15
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	201,423.46
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	47,404.65
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	17,943.47
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			51,000.00	0.00	51,000.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			40,000.00	0.00	40,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			178.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			7,180.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			232,045.00	0.00	0.00

28	D - 513	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LUZ DE LA ESTACION SU	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			60,000.00	3,704.00
28	D - 508	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,704.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			164,400.00	12,966.12
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	12,966.12
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			28,421.35	1,500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,640.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			54,000.00	3,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			35,500.00	3,940.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,940.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MORFOLOGIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			125,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			68,131.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			1,002,534.30	131,822.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,125.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,125.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	55,313.70	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	56,258.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,000.00	0.00	750.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	525.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			50,853.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO			330,230.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			50,256.00	0.00	8,628.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,875.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,875.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,439.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,439.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			113,084.80	0.00	64,650.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	880.30	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	880.30	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,445.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,445.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			119,776.80	0.00	20,561.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,288.20	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,288.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,992.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,992.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			88,870.80	0.00	15,256.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	955.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	955.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,672.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,672.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,958.00	0.00	2,097.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47.90	

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,000.90	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,000.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			10,490.60	0.00	1,799.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	112.90	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	112.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	787.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	787.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,973.60	0.00	2,598.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	162.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	162.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,136.60	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,136.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			800.00	0.00	100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			115,245.62	0.00	14,398.48
28	D - 490	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	0.00	14,398.48	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	18,000.00	0.00
22	D - 353	COMPRA DE POLINES MISMOS QUE SERAN RESGUARDADOS PA	18,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	7,500.00	0.00
22	D - 354	ALAMBRE RECOCIDO Y AMARRADORES, MISMOS QUE SERAN R	7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			0.00	12,000.00	0.00
29	D - 587	BOTAS DE HULE E IMPERMEABLES, MISMOS QUE SERAN RES	12,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			460,666.00	0.00	37,500.00
22	D - 353	COMPRA DE POLINES MISMOS QUE SERAN RESGUARDADOS PA		0.00	18,000.00
22	D - 354	ALAMBRE RECOCIDO Y AMARRADORES, MISMOS QUE SERAN R		0.00	7,500.00
29	D - 587	BOTAS DE HULE E IMPERMEABLES, MISMOS QUE SERAN RES		0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHICULOS			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			8,542,764.03	4,686.69	1,060,116.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,203.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,203.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	504,080.55
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	515,629.25
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,533.01	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		3,153.68	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			137,325.00	225.00	17,250.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	900.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,350.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,786.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO			2,568,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			128,697.00	750.00	14,634.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,317.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,317.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			3,279,936.10	5,529.20	448,214.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,205.70

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,205.70	
31	D - 734	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	0.00	22,000.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	203,170.85	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	204,632.35	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	2,764.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	2,764.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,155,060.20	2,288.40	151,931.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,240.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,240.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,449.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	73,000.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	1,144.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	1,144.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			857,027.50	1,698.00	112,727.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,404.70	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,404.70	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,754.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	54,163.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	849.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	849.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			84,016.90	301.00	12,272.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	318.90	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	318.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,766.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,868.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	150.50	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	150.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			101,055.00	200.20	13,294.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,339.40	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,387.70	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	100.10	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	100.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			144,633.70	289.40	19,207.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	409.60	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	409.60	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,159.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,229.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	144.70	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	144.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			85,800.00	200.00	10,750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,350.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,400.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	100.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,240,505.33	0.00	116,788.18
28	D - 497	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	0.00	19,789.86	
28	D - 504	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	0.00	96,998.32	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,650,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			27,959.97	0.00	3,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,000.00	0.00	600.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			4,345,036.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			2,989,168.90	3,409.56	400,213.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	199,883.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	200,330.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		1,073.96	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		2,335.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,625.00	150.00	3,225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,225.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		150.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			158,285.50	0.00	1,620.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,620.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1322 000 AGUINALDO			1,027,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			241,344.00	1,875.00	27,378.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,689.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,689.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		750.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			1,336,113.60	8,996.00	176,624.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,312.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,312.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		3,535.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		5,460.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			445,482.40	2,099.70	59,297.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,648.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,648.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		833.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,266.10	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			330,520.20	1,557.90	43,996.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,998.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,998.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		618.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		939.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			49,691.10	308.40	6,863.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,431.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,431.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		154.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		154.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			38,989.10	183.80	5,189.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,594.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,594.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		73.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		110.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			55,766.00	265.50	7,495.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,747.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,747.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		105.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		160.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			1,200.00	0.00	300.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			120,000.00	0.00	117,290.23
31	D - 755	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		0.00	897.26
31	D - 756	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		0.00	8,149.00
31	D - 760	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		0.00	108,243.97
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			180,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			17,000.00	0.00	16,717.92
31	D - 752	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	15,963.92
31	D - 753	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	614.80
31	D - 757	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	139.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,112.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			208,710.00	0.00	13,811.23
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,811.23
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			186,283.00	0.00	16,516.00
08	D - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECC		0.00	16,516.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			57,200.00	0.00	6,400.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			58,200.00	0.00	6,400.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			745,153.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			8,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			98,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			12,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			13,985.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			16,123,851.14	19,068.09	1,874,384.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	115,062.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	847,009.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	113,733.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	796,654.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		6,694.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		12,374.09	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			363,975.00	1,050.00	47,700.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	975.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	46,650.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		1,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			173,218.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			888,167.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			5,295,265.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			32,592.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			414,241.00	750.00	50,069.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,689.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,345.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,689.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,345.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			6,238,104.40	31,198.20	815,692.00

19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	20,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	38,665.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	367,867.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	38,665.60
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	350,492.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	18,562.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	12,636.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,328,726.00	11,244.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	101.30
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	101.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,009.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	124,859.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,835.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	121,079.20
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	6,659.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	4,584.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,727,906.70	8,343.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,910.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	92,646.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,781.90
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	89,841.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	4,941.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	3,401.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			141,090.60	1,075.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,402.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,072.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,402.60

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,710.10	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	601.60	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	473.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			203,922.50	984.80	23,641.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,051.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,934.10	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,035.80	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,603.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	583.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	401.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			609,398.80	1,422.00	34,134.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,518.20	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,786.50	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,496.20	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,308.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	842.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	579.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			348,282.40	0.00	35,280.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	35,280.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,490,894.86	0.00	110,412.99
08	D - 36	SOL. PAGO 20140507-5 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	110,412.99	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,858.00	0.00	106.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			233,652.00	1,600.00	29,050.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	250.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,400.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	250.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,050.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	950.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			194,452.75	0.00	76,337.44
31	D - 756	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN	0.00	24,563.14	
31	D - 759	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN	0.00	308.56	
31	D - 760	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN	0.00	22,175.15	
31	D - 760	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN	0.00	29,290.59	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			12,265.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,000.00	0.00	9,032.46
31	D - 750	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	2,735.28	
31	D - 751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	98.14	
31	D - 754	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	4,308.24	
31	D - 758	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	0.00	1,890.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			55,510.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			31,302.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,794,807.81	0.00	218,375.72
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,036.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	16,194.40
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,598.18
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,618.72
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,392.10
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,196.05
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	159,677.87
30	D - 685	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	24,960.80
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,701.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,917,290.00	0.00	20,040.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		0.00	20,040.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			13,980.00	0.00	13,980.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			32,610.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			36,326.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,366.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			12,021.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,621.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			181,739.92	0.00	17,719.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	17,719.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			8,900,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			45,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3341 000 CAPACITACION.			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			212,344.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,453.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,778,418.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			196,089.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			56,146.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			120,993.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			16,166.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			128,287.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			104,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			970,831.91	0.00	131,646.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,990.50
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	66,655.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			71,763.10	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1322 000 AGUINALDO			357,844.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			23,146.80	0.00	1,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			93,969.70	0.00	21,354.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,677.40
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,677.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			103,393.40	0.00	11,407.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,703.70
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,703.70
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			76,707.90	0.00	8,464.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,232.10
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,232.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,255.90	0.00	938.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	469.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	469.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			9,058.40	0.00	998.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	499.20
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	499.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,944.00	0.00	1,441.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			4,130.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,377.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,020.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			70,000.00	0.00	67,598.67
31	D - 756	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		0.00	4,315.78
31	D - 760	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		0.00	63,282.89
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			11,000.00	0.00	10,913.28
31	D - 751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,002.24
31	D - 752	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	4,290.84
31	D - 754	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		0.00	5,620.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			978.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			97,140.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			40,000.00	0.00	272.25
31	D - 724	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE T		0.00	272.25
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			13,724.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			191,320.00	0.00	9,482.40
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,482.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			98,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,811.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			105,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			15,993.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,000.00	0.00	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		153,772,653.09	8,636,642.11	29,425,679.75
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			86,666,668.00	0.00	10,833,333.00
29	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA		0.00	5,416,666.50
31	D - 843	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE L		0.00	5,416,666.50
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			55,000.00	24,142.11	0.00
13	D - 78	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA EL		24,142.11	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			4,052,721.60	0.00	1,065,308.70
14	D - 103	SILLAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.		0.00	3,596.00
14	D - 104	LONA, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA		0.00	3,286.28
14	D - 105	CARPA, SILLAS Y MESAS PARA JORNADA MÉDICA ASISTENC		0.00	19,686.36
14	D - 106	LONA, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA		0.00	5,820.88
14	D - 107	LONA Y SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.		0.00	4,524.00
14	D - 108	SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.		0.00	1,112.44
14	D - 109	SILLAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.		0.00	3,596.00
14	D - 110	TEMPLETE Y SILLAS PARA CELEBRACIÓN DLE DÍA DEL MAE		0.00	39,440.00
14	D - 111	2 LONAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.		0.00	3,480.00
14	D - 112	SILLAS, MESAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA		0.00	2,234.16
14	D - 113	LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA PRIMA		0.00	1,740.00
14	D - 114	SILLAS, MESAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA		0.00	3,128.52
14	D - 115	SILLAS, TEMplete Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS		0.00	5,684.00
14	D - 116	LONA PARA PROTECCIÓN DE RAYOS UV.		0.00	66,120.00
14	D - 117	TEMPLETE, SILLAS, LONA Y SONIDO PARA 200 PERSONAS		0.00	7,772.00
14	D - 119	LONA Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.		0.00	2,969.60
14	D - 121	SILLAS, LONA, TEMplete Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA		0.00	6,796.44
14	D - 122	SILLAS, FUNDAS Y MOÑOS PARA SILLAS Y MESAS CON MAN		0.00	18,154.00

14	D - 123	LONA Y SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	0.00	2,668.00
14	D - 124	LONA Y SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	0.00	2,853.60
16	D - 142	MESAS CON MANTEL PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	2,459.20
16	D - 143	SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	0.00	1,392.00
16	D - 144	SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	0.00	4,640.00
19	D - 181	SILLAS, MESAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA	0.00	3,657.48
20	D - 190	SILLAS Y TEMPLETE PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRE	0.00	2,552.00
21	D - 212	LONA PARA REALIZACIÓN DE OLIMPIADA DEL CONOCIEMIEN	0.00	1,740.00
08	D - 31	SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	0.00	56,840.00
23	D - 375	REPRODUCTORES BLU-RAY Y MINICOMPONENTES PARA CELEB	0.00	89,620.10
23	D - 376	HORNOS DE MICROONDAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE L	0.00	47,880.07
23	D - 378	SMARTPHONES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	65,715.02
27	D - 397	TABLETA ELECTRÓNICA PARA EL CONCURSO DE DERECHOS H	0.00	10,440.00
27	D - 398	MESAS Y SONIDO PARA 300 PERSONAS PARA SESIÓN ORDIN	0.00	3,316.44
27	D - 400	LONA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.	0.00	3,480.00
27	D - 401	LONA PARA CELEBRACIÓN DEL OCTAVO ANIVERSARIO DEL G	0.00	1,740.00
27	D - 402	LONA PARA EVENTO DE PAYASOS PARA LAS FAMILIAS.	0.00	1,740.00
28	D - 526	LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	0.00	1,740.00
28	D - 527	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	0.00	100,000.00
28	D - 528	SILLAS Y TEMPLETE PARA CONFERENCIA CON PERSONALIDA	0.00	2,552.00
29	D - 650	CONTRATACIÓN DE MICROBUSES PARA TRASLADOS DENTRO D	0.00	116,000.00
29	D - 651	FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE AAA PARA FESTEJOS DEL DÍA D	0.00	232,000.00
31	D - 727	MEDALLAS PARA PREMIACION, SOLICITADAS POR LA SECRE	0.00	87,000.00
13	D - 78	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA EL	0.00	24,142.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4111 000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			1,545,576.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			165,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			27,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			40,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			11,412,232.01	0.00	6,000.00
13	D - 76	COMPROBACIÓN DE GASTOS APOYO PARA EL PAGO DEL PRE		0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4422 000 CAPACITACION.			800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201501 4422 000 CAPACITACION.			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201508 4422 000 CAPACITACION.			700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			427,008.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			140,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			210,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,815,000.00	0.00	150,000.00
14	D - 83	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PODER SOLVENTAR		0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4421 000 BECAS			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			-14,882,277.64	0.00	4,316,412.32
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,951.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	159,737.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		0.00	52,662.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,465.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		0.00	19,342.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	15,566.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		0.00	2,147.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		0.00	1,388.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	27,542.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		0.00	22,388.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	34,138.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014		0.00	28,617.00

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,576.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014	0.00	109,785.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,091.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014	0.00	32,270.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,668.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014	0.00	35,487.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	871.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,940.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014	0.00	36,001.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,941.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014	0.00	22,583.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	172,230.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014	0.00	29,800.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,040.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014	0.00	182,582.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,480.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	0.00	118,790.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,040.32
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	0.00	36,391.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	0.00	1,883,594.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,828.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	0.00	52,208.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	97,632.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	0.00	50,085.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	69,479.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	0.00	109,275.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,458.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	0.00	179,209.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	79,499.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	0.00	254,983.00
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,541.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	0.00	23,496.00
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,913.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	0.00	26,703.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,319,171.67	0.00	1,662,771.62
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	598.00
15	D - 137	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL, JUICIO DE AM		0.00	1,526,675.00
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	119.00
19	D - 173	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		0.00	10,429.95
19	D - 174	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA POR INFRINGIR EL BANDO M		0.00	3,235.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	993.00
26	D - 384	DEVOLUCION DE PAGO, TRASLADO DE DOMINIO, OFICIO TM		0.00	9,385.00
26	D - 390	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	108,541.35
29	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA		0.00	304.00
29	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA		0.00	8.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		0.00	1,571.00
31	D - 803	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	912.32
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			46,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM		0.00	8,840,000.00
09	D - 53	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE		0.00	1,160,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	2,740,000.00	0.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM		2,740,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	5,872,500.00	0.00
22	D - 359	SE REQUIERE DEL SIGUIENTE TRASPASO PARA EL PROGRAM		5,872,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			11,495,500.00	0.00	835,150.00
07	D - 5	TOTAL DEL PAGO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A ROFESORES		0.00	335,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	102,150.00
31	D - 840	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A		0.00	398,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			16,113,903.44	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,326,673.51	0.00	447,034.11
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,031.20
29	D - 605	RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL INST. DEL		0.00	4,698.00
29	D - 614	RENTA DE RING DE LUCHAS		0.00	4,060.00
29	D - 615	TROFEOS PARA LOS CURSOS DE VERANO		0.00	111,128.00
29	D - 616	PLAYES Y SHORT PARA CURSOS DE VERANO		0.00	97,208.00
29	D - 617	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CURSO DE VERANO		0.00	102,131.04
29	D - 618	PELOTAS Y LLANTAS INFLABLES PARA CURSOS DE VERANO		0.00	14,732.00
29	D - 619	POSTE Y TABLERO PARA BALONCESTO		0.00	18,560.00
29	D - 620	PORTERIAS PARA FUTSAL DE 3 X 2 MTS		0.00	16,240.00
29	D - 624	IMPRESION DE FORMATOS PARA TORNEOS DEPORTIVOS		0.00	76,245.87
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			390,000.00	0.00	90,000.00
08	D - 46	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL DEPOR		0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			177,594.50	0.00	19,670.00
30	D - 657	PAGO A LA ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACI		0.00	5,670.00
31	D - 905	COMPROBACIÓN DE GASTOSSEGUN POLIZA DE EGRESO 1414,		0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			16,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 4482 000 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES			250,000.00	0.00	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		-46,966,438.62	1,251,177.58	13,141,918.43
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			-327,999.39	0.00	85,097.73
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	85,097.73
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			20,962,519.50	0.00	2,277,993.98
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	2,277,993.98
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-8,475,822.62	769,213.58	7,577,186.89
15	D - 131	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE		522,000.00	0.00
23	D - 369	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048		44,805.78	0.00
23	D - 371	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL		200,000.00	0.00

23	D - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OREGON ROME	2,407.80	0.00
02	E - 1262	DESAYUNO SEGUN FACTURA NO. 0994. CXP12-4314-13	0.00	37,700.00
06	E - 1265	PAGO SALDO DE ESTIMAC. 8 FINIQUITO CONVENIO DE CON	0.00	1,729,328.70
06	E - 1269	1ER PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 04 (CUATRO) FINIQU	0.00	3,000,000.00
06	E - 1272	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APOYAR A LOS OPERATIVO	0.00	715,242.50
06	E - 1273	1ER PAGO A CUENTA DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, P	0.00	500,000.00
07	E - 1284	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	79,055.77
21	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	0.00	1,764.99
21	E - 1388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FUENT	0.00	1,764.99
21	E - 1389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA C	0.00	1,764.99
21	E - 1390	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ S	0.00	1,764.99
21	E - 1391	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CABE	0.00	1,764.99
21	E - 1392	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 X 1	0.00	1,740.00
21	E - 1393	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LONGINOS RE	0.00	1,764.99
21	E - 1394	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	0.00	1,764.99
21	E - 1395	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENEGAS FIG	0.00	1,764.99
23	E - 1407	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-59,125,136.69	481,964.00 3,201,639.83
15	D - 130	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL	481,964.00	0.00
02	E - 1263	RENTA DEL ANUNCIO CARA NORTE Y SUR UBICADO EN LA	0.00	89,900.00
02	E - 1264	4TO. PAGO A CUENTA DE PIM-LP-001-08 -ESTIMACION SI	0.00	1,000,000.00
06	E - 1271	PAGO SALDO DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS DE ARBO	0.00	632,844.62
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	1,478,895.21
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			0.58	0.00 0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-62,536,124.54	55,000.00 40,483,810.70
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			400,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			55,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			300,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			100,000.00	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN	91,220.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN	61,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE	323,084.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-21,595,563.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-1,471,870.36	0.00	733,128.51

08	D - 24	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	1,816.12
08	D - 25	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	0.00	74,287.33
21	D - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	0.00	165,149.47
27	D - 405	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	41,803.17
09	D - 49	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	434,478.12
29	D - 582	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	0.00	15,594.30
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-302,755.86	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-2,498,750.42	0.00 2,013,030.61
09	D - 52	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR	0.00	2,013,030.61
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	55,000.00 54,075.43
28	D - 462	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ELPAGO DE LOS CONTRAT	55,000.00	0.00
28	D - 523	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	34,018.92
28	D - 524	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	20,056.51
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-19,885,216.07	0.00 11,118,077.48
08	D - 22	PAGO TERCERO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, M	0.00	5,559,038.74
08	D - 23	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO	0.00	5,559,038.74
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-24,080,298.56	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-12,949,145.06	0.00 91,952.07
20	D - 191	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	63,195.98
22	D - 351	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	19,874.04
09	D - 48	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	8,882.05
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00 55,000.00
28	D - 462	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR ELPAGO DE LOS CONTRAT	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-1,163,225.77	0.00 2,665,861.51
30	D - 654	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,168,755.60
30	D - 655	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	1,107,331.34
30	D - 656	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	389,774.57
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-14,121,744.82	0.00 673,029.61

30	D - 653	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	673,029.61
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00
26	D - 386	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	0.00
26	D - 387	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	0.00
26	D - 388	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	0.00
26	D - 389	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			135,714.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			60,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5911 000 SOFTWARE			315,391.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-1,813,716.32	0.00
20	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	0.00	174,069.49
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			-72,821.18	0.00
20	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	0.00	116,967.54
20	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	0.00	84,175.85
28	D - 578	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	0.00	284,907.44
28	D - 579	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	0.00	224,630.34
28	D - 580	PAGO DEL ANTIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-004	0.00	284,570.24
29	D - 583	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	0.00	754,401.16
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			100,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,464.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE			7,693.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			300,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,310.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			135,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			130,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	0.00	14,331,800.00
31	D - 718	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA		0.00	14,331,800.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			850,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			146,789.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			27,317.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE			143,593.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			38,757.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			8,292.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE			43,590.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			14,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			6,340.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE			33,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			156,716.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			26,829.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5911 000 SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 5911 000 SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5911 000 SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5911 000 SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 5771 000 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			403,311.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,464.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 5911 000 SOFTWARE			7,693.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			350,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			48,548.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			21,463.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			112,823.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	0.00	6,824,133.42
31	D - 740	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	6,824,133.42
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA		834,576,000.01	475,658.48	1,075,114.08
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			-10,869.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	0.00	290,553.20
27	D - 408	LENTE EF 28-135 MM		0.00	18,560.00
30	D - 683	CAMARA 5D, TARJETA DE MEMORIA, FLASH, VIDEO CAMARA		0.00	271,993.20

SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	103,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,666,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,922,986.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,694,636.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701423 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	276,456.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701425 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701427 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553,542.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701604 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6121 000 CONVENIOS Y APORTACIONES	23,088,886.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405214 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504409 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504415 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504417 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504419 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504421 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504423 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010504425 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504427 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504610 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	47,491.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-60,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,107.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	0.00	0.00	249,400.00
28 D - 544 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SOLCITADO POR DESARR		0.00	249,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-3,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	40,016,703.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	2,500,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	200,000.00	0.00
16 D - 155 TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA COMPRA CONSOLI		200,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	15,000.00	0.00
16	D - 154	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPRA DE CAMARAS FOTOG		15,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-4,525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	260,658.48
07	D - 20	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS A FIN DE EJERCER EL G		0.00	260,658.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			-123,703.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-40,426.00	260,658.48	274,502.40
07	D - 20	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS A FIN DE EJERCER EL G		260,658.48	0.00
30	D - 661	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA CUBRIR LOS DIF		0.00	274,502.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-25,933.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			1,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,499.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,633.00	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		128,348,045.40	44,327,700.34	12,237,294.38
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	0.00	1,614.96
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,614.96
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			9,846.92	0.00	9,846.92
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	9,846.92
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			31,592.19	0.00	31,592.19

02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	31,592.19
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			24,845.23	0.00	24,845.23
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	24,845.23
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			550,531.10	280,531.10	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		280,531.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			33,278.93	68,927.79	33,278.93
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	33,278.93
28	D - 570	SOL. PAGO 20140522-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		68,927.79	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,563,727.86	16,700.00	27,700.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00
08	C - 884	GASTOS DE TITULACIÓN		0.00	11,000.00
08	C - 887	GASTOS FUNERARIOS AL C.MARIO BUSTOS GONZALEZ DE S		0.00	12,500.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		2,000.00	0.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		2,200.00	0.00
07	D - 8	SOL. PAGO 20140425-3 GASTOS FUNERARIOS BUSTOS GONZ		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			14,697.20	0.00	14,697.20
23	C - 1051	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES		0.00	2,575.20
23	C - 1052	MATERIAL PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDE		0.00	7,250.00
23	C - 1053	MATERIAL PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDE		0.00	4,872.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	39,724.66	0.00
22	D - 305	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SECRETARIA PARTICULAR		6,148.00	0.00
22	D - 306	INSECTICIDA EN SPRAY 190 GR		1,252.80	0.00
22	D - 307	MATERIAL DE LIMPIEZA		30,664.60	0.00
22	D - 308	BOLSA NEGRA DE ALTA DENSIDAD		1,659.26	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	12,874.63	12,874.63
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	2,489.05
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		0.00	675.06

16	C - 979	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	9,710.52
14	D - 129	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	9,710.52	0.00
21	D - 274	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	2,489.05	0.00
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	675.06	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	2,548.01
20	C - 1005	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	750.01
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	0.00	1,798.00
16	D - 153	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	750.01	0.00
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	1,798.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	895.01
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	895.01
21	D - 274	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	895.01	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	1,875.00
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,875.00
21	D - 274	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	1,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,311.17	506,980.03
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,763.10
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,399.30
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	0.00	3,311.17
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,336.35
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	6,811.50
13	C - 957	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	0.00	6,798.60
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,076.70
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,077.39
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	0.00	1,271.59
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	251.80
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,077.39	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,076.70	0.00

07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,336.35	0.00	
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	298,010.61	0.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	6,811.50	0.00	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,436.70	0.00	
28	D - 506	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA	9,625.55	0.00	
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,515.80	0.00	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,427.66	0.00	
09	D - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	6,798.60	0.00	
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	137,177.38	0.00	
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,271.59	0.00	
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	251.80	0.00	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,399.30	0.00	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,763.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	250,500.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	250,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	174,750.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	174,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	47,550.00	47,550.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	47,550.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	47,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	8,900.00	8,900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			435,201.04	0.00	31,962.86
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	31,962.86	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	32,700.00	32,700.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	32,700.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	32,700.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			63,761.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			159,052.29	59,551.50	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		59,551.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	23,292.80	0.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL		23,292.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6,496.00	17,968.40	0.00
19	D - 177	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA JOSÉ GARCÍA, COORDI		742.40	0.00
19	D - 178	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA SÉPTIMO REGIDOR.		9,280.00	0.00
19	D - 179	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DÉCIMO QUINTO REGID		2,030.00	0.00
19	D - 180	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA 3ERA. REGIDORA.		4,060.00	0.00
22	D - 309	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL 4TO. REGIDOR.		1,856.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			112,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			108,692.00	0.00	4,640.00
22	C - 1036	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 50 PE		0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			20,719.92	21,388.08	20,719.92
12	C - 907	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 2 PANTALLAS DE PLA		0.00	20,719.92
14	D - 118	VINILONA PARA EVENTO "REUNIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉ		278.40	0.00
14	D - 120	MESAS, SILLAS, SONIDO PARA 200 PERSONAS Y LONA DE		5,834.80	0.00
15	D - 133	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA REUNIÓN DE EFICIENCIA		2,937.12	0.00
20	D - 189	5 VINILONAS PARA EL PROGRAMA CONVIVE.		1,508.00	0.00
21	D - 211	SILLAS, MESAS, LONA, MAMPARAS Y SONIDO PARA 200 PE		6,980.88	0.00
27	D - 399	SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA OBRA		3,848.88	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	59,515.98	59,515.98
20	C - 1005	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	6,079.00
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	12,654.00
30	C - 1090	REMMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		0.00	7,027.01
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		0.00	11,275.57
16	C - 979	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		0.00	22,480.40
14	D - 129	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		22,480.40	0.00

16	D - 153	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	6,079.00	0.00
21	D - 274	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	12,654.00	0.00
27	D - 406	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	11,275.57	0.00
27	D - 407	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	7,027.01	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,272.42	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	0.00	475.87
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	713.40
23	D - 377	SELLO DE VALIDACIÓN PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE ZON	713.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,764.40	0.00
12	C - 909	150 SILLAS, 15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL EN COLOR	0.00	15,764.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,888.00	7,540.00
12	C - 909	150 SILLAS, 15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL EN COLOR	0.00	7,888.00
16	D - 141	COFFEE BREAK ESPECIAL PARA LA INAUGURACIÓN DEL MUS	7,540.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	120,214.72
29	D - 590	PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTI	120,214.72	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,682.40	24,408.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		24,408.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	102,100.23	0.00
27	D - 418	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		25,736.79	0.00
27	D - 419	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		626.40	0.00
27	D - 420	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		719.20	0.00
27	D - 421	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		22,388.00	0.00
27	D - 422	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		6,170.04	0.00
27	D - 423	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		22,737.00	0.00
27	D - 424	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		110.20	0.00
27	D - 425	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		368.30	0.00
27	D - 426	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		19,601.26	0.00
31	D - 761	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		3,643.04	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	295.01	0.00
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA		295.01	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	4,441.41	0.00
28	D - 519	CESTO PARA BASURA		0.00	0.00
30	D - 682	CESTO PARA BASURA		614.80	0.00
30	D - 689	BOLSA NEGRA		785.09	0.00
30	D - 690	AJAX AMONIA		626.40	0.00
30	D - 691	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL		2,146.00	0.00
30	D - 692	FRANELA Y JERGA RIBETEADA		269.12	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,967.03	0.00
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA		1,967.03	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	63,800.11	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,912.81	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		48,794.85	0.00

30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	6,092.45	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	3,340.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	3,340.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	130,150.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	130,150.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	5,879.00	0.00
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,879.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,777.12	0.00
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,777.12	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	4,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			40,597.31	0.00	3,085.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	3,085.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,925.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			28,753.92	9,165.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	9,165.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,120.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			0.00	10,090.00	0.00
28	D - 459	GASTOS MENORES DE OFICINA	10,090.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			120,640.00	2,986,352.37	56,840.00
27	C - 1087	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	0.00	23,200.00	

06	C - 862	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N	0.00	17,400.00
13	C - 956	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	0.00	16,240.00
22	D - 292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	174,000.00	0.00
22	D - 293	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	174,000.00	0.00
22	D - 294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADA EN RADIO INFORMACION	174,000.00	0.00
22	D - 295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB DEL MES D	145,000.00	0.00
22	D - 296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	145,000.00	0.00
22	D - 297	GASTOS DE DIFUSION PUBICAOS EN NRM COMUNICACION, E	170,056.00	0.00
22	D - 298	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB DEL MES D	145,000.00	0.00
22	D - 299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	174,000.00	0.00
22	D - 300	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CALLEJO	10,000.00	0.00
22	D - 301	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	40,600.00	0.00
22	D - 302	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00
22	D - 303	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	30,000.00	0.00
22	D - 304	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	10,000.00	0.00
28	D - 463	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00
28	D - 464	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
28	D - 465	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	23,200.00	0.00
28	D - 466	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
28	D - 467	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	17,400.00	0.00
28	D - 468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	17,400.00	0.00
28	D - 469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	0.00
28	D - 470	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	29,000.00	0.00
28	D - 471	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	29,000.00	0.00
28	D - 472	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	29,000.00	0.00
28	D - 473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	17,400.00	0.00
28	D - 474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	20,000.00	0.00
28	D - 475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00
28	D - 476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	9,280.00	0.00
28	D - 477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	104,400.00	0.00
28	D - 478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	0.00
28	D - 479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	11,600.00	0.00
28	D - 480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA R	17,400.00	0.00
28	D - 481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	8,120.00	0.00

28	D - 482	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEST	29,000.00	0.00
28	D - 483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
28	D - 484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOMOVIM	17,400.00	0.00
28	D - 485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO VOCE	9,280.00	0.00
28	D - 486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
28	D - 487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	23,200.00	0.00
28	D - 488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	0.00
28	D - 489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	23,200.00	0.00
28	D - 491	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00
28	D - 492	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	15,776.00	0.00
28	D - 493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	9,280.00	0.00
28	D - 494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	116,000.00	0.00
28	D - 495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	20,000.00	0.00
28	D - 496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	40,600.00	0.00
28	D - 498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	17,400.00	0.00
28	D - 499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	0.00
28	D - 500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	34,800.00	0.00
28	D - 501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODIC FACTO	7,000.00	0.00
28	D - 502	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOTINTA	6,000.00	0.00
28	D - 503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	17,400.00	0.00
29	D - 626	GSATOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	58,000.00	0.00
29	D - 627	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	16,240.00	0.00
29	D - 628	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEME	15,000.00	0.00
29	D - 629	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	11,600.00	0.00
29	D - 630	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA DESTIN	39,000.36	0.00
29	D - 631	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	21,000.00	0.00
29	D - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIORIDO EL I	11,600.00	0.00
29	D - 633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	17,400.00	0.00
29	D - 634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	6,960.00	0.00
29	D - 635	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	15,000.01	0.00
29	D - 636	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BITACO	17,400.00	0.00
29	D - 637	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	34,800.00	0.00
29	D - 638	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
29	D - 639	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATISB	20,000.00	0.00

29	D - 640	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	16,240.00	0.00
29	D - 641	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACTI	11,600.00	0.00
29	D - 642	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	10,000.00	0.00
29	D - 643	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	81,200.00	0.00
29	D - 644	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	17,400.00	0.00
29	D - 645	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	29,000.00	0.00
29	D - 646	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	0.00
29	D - 647	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
29	D - 648	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	34,800.00	0.00
29	D - 649	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,501.65	7,807.60
07	C - 876	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS	0.00	7,807.60
06	D - 4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,807.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,572.13
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	8,572.13
21	D - 230	SOL. PAGO 20140514-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	8,572.13	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,226.53
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	2,226.53
21	D - 230	SOL. PAGO 20140514-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,226.53	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,085.10	6,359.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6,359.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	33,196.68
27	D - 455	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	5,991.32	0.00
31	D - 719	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA DE LOS DE	26,879.98	0.00
31	D - 722	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	325.38	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	6,050.56
27	D - 412	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	3,946.32	0.00
31	D - 720	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	737.76	0.00
31	D - 721	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	139.20	0.00
31	D - 723	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DEFENSORIA MUNICIPAL	1,227.28	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	15,000.00	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,452.54	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,547.46	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	500.00	500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,687.11	0.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	900.00	900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,846.52	1,982.02	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,982.02	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	49,209.52	0.00
22	D - 344	CARTEL IMPRESO A COLOR		40,600.00	0.00
22	D - 346	BANNER IMPRESO EN VINILONA		1,881.52	0.00
27	D - 409	IMPRESION DE FOLLETOS A DOS VISTAS		6,728.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			9,247.60	19,358.08	0.00
22	D - 333	VINILONAS		2,349.00	0.00

22	D - 334	VINILONAS	783.00	0.00
22	D - 336	COFFE BREAK	4,060.00	0.00
22	D - 342	COFFE BREAK	4,060.00	0.00
22	D - 343	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	1,160.00	0.00
22	D - 345	AGUA EMBOTELLADA	1,160.00	0.00
27	D - 410	VINILONAS	1,726.08	0.00
29	D - 652	COFFE BREAK	4,060.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,392.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			91,950.00	337,750.00
14	C - 963	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE	0.00	337,750.00
14	D - 102	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE	337,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	72,128.80
28	D - 547	PASTEL PARA EVENTO DENOMINADO REGULARIZACION DEL E	16,240.00	0.00
28	D - 548	SILLAS, LONA, MESAS, SONIDOS, PANTALLAS, DVDS Y CO	29,371.20	0.00
28	D - 550	FESTON Y ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DENOMINADO	21,924.00	0.00
28	D - 561	RAMOS DE NOVIA PARA EVENTO DENOMINADO REGULARIZACI	4,593.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			170,675.84	154,404.00
22	C - 1033	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0.00	35,576.04
22	C - 1038	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO COR	0.00	65,463.90
22	C - 1040	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0.00	17,788.02
22	C - 1041	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	0.00	35,576.04
13	D - 70	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	17,788.02	0.00
13	D - 71	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	35,576.04	0.00
13	D - 72	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	35,576.04	0.00
13	D - 73	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO CORR	65,463.90	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			19,830.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,026.07	1,292.12
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	1,292.12
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	4,026.07

15	D - 138	SOL. PAGO 20140514-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,292.12	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			17,074.00	4,145.54	21,219.54
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	4,145.54	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	17,074.00	
15	D - 138	SOL. PAGO 20140514-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4,145.54	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,434.81	7,738.10	12,172.91
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	7,738.10	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	4,434.81	
15	D - 138	SOL. PAGO 20140514-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	7,738.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			278,146.40	71,047.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	71,047.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			51,887.00	427,644.62	479,531.62
22	C - 1023	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	293,698.81	
23	C - 1058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	133,945.81	
02	C - 858	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	51,887.00	
14	D - 127	SOL. PAGO 20140509-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	293,698.81	0.00	
21	D - 232	SOL. PAGO 20140515-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	133,945.81	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,247,167.82	13,700.00	13,700.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	6,000.00	
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	7,700.00	
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	6,000.00	0.00	
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	7,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	706.71	0.00
21	D - 264	SOLICITUD DE CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE DE LA SUBS	706.71	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	305,000.00	74,673.06
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	574.64	
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	19,111.62	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	6,245.07	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	861.96	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	47,879.77	

07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	47,879.77	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	861.96	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	39,740.31	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	6,245.07	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	67,882.82	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,156.54	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	121,547.27	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	19,111.62	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	574.64	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	253,970.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	253,970.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			26,426.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	20,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,580.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			189,537.20	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,854.82
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	30,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			66,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			123,669.92	45,500.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	45,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	45,240.00

31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL		45,240.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	1,010,811.24	0.00
30	D - 665	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION		338,569.20	0.00
30	D - 667	GACETAS MUNICIPALES PARA DIFUSION		446,842.44	0.00
30	D - 668	GACETAS Y CUADERNILLOS DEL BANDO MUNICIPAL PARA DI		225,399.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			53,089.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			49,890.44	139,993.44	700.64
22	C - 1050	VINILONA SEGUN FACTURA NO. A-266		0.00	700.64
28	D - 553	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA D		59,160.00	0.00
28	D - 555	ARREGLOS Y LAUREL PARA EVENTO CON MOTIVO DEL XCVII		17,028.80	0.00
28	D - 560	SILLAS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL XCVII ANIVERSARI		17,864.00	0.00
30	D - 671	VINILONA PARA PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE		1,860.64	0.00
30	D - 674	AGUA PARA EVENTOS Y REUNIONES DEL EJECUTIVO MUNICI		34,800.00	0.00
30	D - 676	INVITACIONES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARI		9,280.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	65,141.53	39,176.47
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	39,176.47
14	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS		39,176.47	0.00
21	D - 264	SOLICITUD DE CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE DE LA SUBS		25,965.06	0.00
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	480.00	0.00
21	D - 264	SOLICITUD DE CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE DE LA SUBS		480.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			32,944.00	98,177.76	0.00
21	D - 206	LONA, SILLAS, SONIDO Y TEMPLETE PARA EVENTO EN LA		11,832.00	0.00
28	D - 549	BOX LUNCH, CARPA, MESAS, SILLAS Y PERIQUERAS PARA		36,581.76	0.00
28	D - 559	AGUA PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA PUBLICA		1,740.00	0.00
30	D - 662	LONA, SILLAS Y SONIDO PARA REUNION DE FUNCIONARIOS		6,264.00	0.00
30	D - 674	AGUA PARA EVENTOS Y REUNIONES DEL EJECUTIVO MUNICI		34,800.00	0.00
30	D - 675	LONA PARA EVENTO EN EL DEPORTIVO CRI CRI		6,960.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	53,847.35	0.00
21	D - 227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		53,847.35	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	13,820.15	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		13,820.15	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	3,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,000.00	5,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			21,106.89	5,900.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	429,200.00	0.00
21	D - 273	NECESARIO PARA EL TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI QUE		429,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			3,712,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			49,880.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	140,203.40	0.00
21	D - 223	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,177.40	0.00
21	D - 224	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		3,643.56	0.00
21	D - 226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		109,592.16	0.00
21	D - 227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		25,790.28	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	1,508.00	0.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		1,508.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	3,542.73	0.00

29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,542.73	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	15,000.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	3,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	3,000.00	3,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,666.06	2,900.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	153,676.80	0.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL	153,676.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,276.00	0.00	1,276.00
19	C - 997	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA, PARA LA ENTREG	0.00	1,276.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	343,897.20	0.00
21	D - 224	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3,335.00	0.00	
21	D - 226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	556.80	0.00	
21	D - 226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	36,018.00	0.00	
21	D - 227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	94,817.89	0.00	
21	D - 227	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	209,169.51	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	584,912.60	0.00
21	D - 215	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1,948.80	0.00	
21	D - 216	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	301,785.60	0.00	
21	D - 217	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	22,759.20	0.00	
21	D - 218	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	241,575.80	0.00	

21	D - 219	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	16,843.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	8.62	0.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	8.62	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			516.20	7,841.60	516.20
19	C - 1000	ANGULO Y RIEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECC	0.00	307.40	
19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	0.00	208.80	
31	D - 713	TUBOS DE COBRE FLEXIBLES, SOLICITADOS POR LA DIREC	7,841.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			18,191.12	1,167.60	18,191.12
19	C - 1000	ANGULO Y RIEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECC	0.00	603.20	
19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	0.00	1,423.32	
19	C - 1002	BARNIZ, LACA, PINTURA, THINER Y PINTURA BLANCA, SE	0.00	11,559.40	
19	C - 998	2 CUBETAS DE LACA TRANSPARENTE, PARA LA SIBDIRECCI	0.00	4,605.20	
21	D - 220	PINTURA	0.00	0.00	
21	D - 221	PINTURA	0.00	0.00	
21	D - 222	PINTURA	0.00	0.00	
28	D - 536	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE, SOLCITADA POR LA DIRE	1,142.60	0.00	
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	25.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,673.40	37,006.14	7,673.40
19	C - 1003	9 HOJAS DE TRIPLAY Y 9 TABLAS DE PINO, PARA LA SIB	0.00	7,673.40	
31	D - 714	20 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO, SOLICITADO POR LA	36,540.00	0.00	
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	466.14	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	28,401.44	0.00
28	D - 539	8 LITROS DE CIRANO PLUS Y 8 GALONES DE PIPERONILLO	28,401.44	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,354.33	316,323.68	138,707.54
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	3,513.14	
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	0.00	2,354.33	
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	11,049.66	
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,361.53	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,771.42	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	25,374.63	

13	C - 957	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	0.00	1,510.80
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	15,358.56
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	6,530.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	64,574.11
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	0.00	919.07
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	390.29
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	64,574.11	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,530.00	0.00
07	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,049.66	0.00
07	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,358.56	0.00
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,361.53	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	66,760.31	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	3,771.42	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	25,374.63	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,863.94	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	55,277.46	0.00
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,969.92	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,228.15	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	5,766.12	0.00
09	D - 51	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	1,510.80	0.00
28	D - 535	25 LITROS PARA BOMBA DE VACIO, SOLICITADO POR LA D	2,784.00	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	19,295.20	0.00
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	919.07	0.00
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	390.29	0.00
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	5,025.37	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,513.14	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	140,640.00
28	D - 530	10 PIEZAS DE MASCARILLA RESPIRADOR, SOLICITADO POR	3,480.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	137,160.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	8,700.00
31	D - 712	FUNDA PARA BALCON, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			950.04	27,581.00

19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	0.00	950.04	
28	D - 538	500 HOJAS DE UNICEL, SOLICITADAS POR LA DIRECCION	13,920.00	0.00	
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	13,661.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,600.00	7,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	7,600.00	7,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			44,316.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,786.44	8,789.55	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,889.55	0.00	
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			86,749.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,099,345.92	0.00
31	D - 737	IMPERMEABILIZACION	1,099,345.92	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			73,707.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			58,000.00	0.00	58,000.00
06	C - 863	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
06	C - 864	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
06	C - 865	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA LI	0.00	11,600.00	
06	C - 866	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
06	C - 867	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9,925.87	0.00	463.79
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	463.79
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	240.00	0.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		240.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			209,096.00	44,701.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		44,701.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			0.00	26,000.00	0.00
28	D - 575	SOL. PAGO 20140528-1 PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENT		26,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,394,015.65	41,000.00	28,500.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,000.00
08	C - 888	GASTOS FUNERARIOS		0.00	12,500.00
08	C - 891	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME		0.00	15,000.00
07	D - 10	SOL. PAGO 20140425-5 GASTOS FUNERARIOS MIGUEL MOJI		12,500.00	0.00
07	D - 13	SOL. PAGO 20140507-2 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES MAYO		15,000.00	0.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,000.00	0.00
28	D - 572	SOL. PAGO 20140523-1 GASTOS FUNERARIOS VARGAS MORA		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	188,020.15	0.00

28	D - 531	MATERIAL QUIRURGICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION D	38,533.65	0.00	
28	D - 534	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO, SOLICITADO POR L	33,953.90	0.00	
28	D - 537	MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA EL CONSULTORIO DEL P	115,532.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	2,190.37	0.00
28	D - 532	5 TIJERAS DE PUNTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	558.25	0.00	
28	D - 533	TERMOMETROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMIN	1,632.12	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	42,599.20	18,771.69
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	18,771.69	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	22,244.76	0.00	
28	D - 506	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA	1,582.75	0.00	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	18,771.69	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	2,853.60	0.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE	2,853.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	3,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	23,800.00	23,800.00
13	C - 952	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	0.00	16,983.06	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,816.94	
12	D - 59	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	16,983.06	0.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,816.94	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			118,570.84	0.00	11,000.92
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	11,000.92	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,721.95	14,733.68	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	14,733.68	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			53,893,735.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	228.00	0.00
31	D - 748	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIE		228.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	130.60	65.30
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	65.30
19	D - 165	SOL. PAGO 20140513-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		65.30	0.00
19	D - 166	SOL. PAGO 20140513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		65.30	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			0.00	19,387.26	17,611.92
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	3,446.01
22	C - 1024	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,775.34
22	C - 1025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,775.34
22	C - 1026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,775.34
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,775.34
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,775.34
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	5,289.21
07	D - 11	SOL. PAGO 20140506-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,775.34	0.00
19	D - 162	SOL. PAGO 20140513-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,775.34	0.00
19	D - 163	SOL. PAGO 20140513-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,775.34	0.00
19	D - 164	SOL. PAGO 20140513-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,775.34	0.00
19	D - 165	SOL. PAGO 20140513-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,775.34	0.00
19	D - 166	SOL. PAGO 20140513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,775.34	0.00
08	D - 33	SOL. PAGO 20140506-2 PRIMA POR JUBILACION DEL C. C		5,289.21	0.00
12	D - 61	SOL. PAGO 20140512-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,446.01	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	5,666.35	5,133.75
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	355.07
22	C - 1024	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	532.60
22	C - 1025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	532.60
22	C - 1026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	532.60
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	532.60
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	532.60
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	2,115.68

07	D - 11	SOL. PAGO 20140506-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532.60	0.00	
19	D - 162	SOL. PAGO 20140513-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532.60	0.00	
19	D - 163	SOL. PAGO 20140513-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532.60	0.00	
19	D - 164	SOL. PAGO 20140513-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532.60	0.00	
19	D - 165	SOL. PAGO 20140513-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532.60	0.00	
19	D - 166	SOL. PAGO 20140513-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	532.60	0.00	
08	D - 33	SOL. PAGO 20140506-2 PRIMA POR JUBILACION DEL C. C	2,115.68	0.00	
12	D - 61	SOL. PAGO 20140512-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	355.07	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			207,812.00	30,012.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		30,012.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	265,452.00	265,452.00
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	265,452.00
08	D - 33	SOL. PAGO 20140506-2 PRIMA POR JUBILACION DEL C. C		265,452.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,006,399.84	69,400.00	69,400.00
20	C - 1011	GASTOS FUNERARIOS		0.00	12,500.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	7,000.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	37,400.00
09	C - 892	GASTOS FUNERARIOS		0.00	12,500.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		7,000.00	0.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		37,400.00	0.00
12	D - 60	SOL. PAGO 20140509-2 GASTOS FUNERARIOS RAZO MORALE		12,500.00	0.00
07	D - 9	SOL. PAGO 20140425-4 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ YEP		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			580.43	0.00	580.43
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	580.43
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			485.00	0.00	485.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	485.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,532.40	311,500.00	200,369.70
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,362.20
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	23,669.20

07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	0.00	4,532.40
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	16,595.95
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,798.60
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,496.88
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	26,707.70
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	30,168.60
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	67,771.97
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	0.00	1,133.10
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,133.10
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	67,771.97	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	30,168.60	0.00
07	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,595.95	0.00
07	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	26,707.70	0.00
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,798.60	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	7,063.10	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	10,496.88	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	78,599.60	0.00
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,133.10	0.00
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,133.10	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	23,669.20	0.00
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	6,257.33	0.00
30	D - 685	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	23,742.67	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,362.20	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	167,400.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	167,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	161,190.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	161,190.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	6,745.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	6,745.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,850.03	1,850.03
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,850.03

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	0.00	800.01
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	800.01
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	14,300.00	14,300.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	14,300.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		14,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,000.00	3,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			59,617.52	0.00	5,488.97
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	5,488.97
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			0.00	157,758.84	0.00
21	D - 213	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE		157,758.84	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	25,079.28	25,079.28
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	25,079.28
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		25,079.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			103,608.87	53,673.90	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		53,673.90	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	76,560.00	0.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL		76,560.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			269,873.25	3,138.00	0.00
26	D - 391	PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DOP-074.		3,138.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			348.00	0.00	348.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	348.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,084.04	0.00	8,084.04
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	8,084.04

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,960.00	0.00	1,960.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	1,960.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			295.00	0.00	295.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	295.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,696.38	0.00	579.31
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	579.31
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	9,248.22	0.00
16	D - 147	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		294.64	0.00
29	D - 594	MATERIAL DE PAPELERIA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE AP		8,422.30	0.00
31	D - 742	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		531.28	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	2,539.24	0.00
16	D - 145	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	0.00
16	D - 146	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	0.00
16	D - 148	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	0.00
22	D - 328	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		111.36	0.00
22	D - 329	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		487.20	0.00
22	D - 330	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		1,361.84	0.00
31	D - 741	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D		578.84	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,321.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	2,100.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		2,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	750.00	750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00	100.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	350.00	350.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	350.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,916.00	2,950.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	13,920.00	0.00
30	D - 694	VINILONAS		13,920.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			72,916.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,740.00	1,044.00	0.00
30	D - 678	VINILONAS		696.00	0.00
30	D - 679	VINILONAS		348.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,943.60	3,743.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		3,743.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			253,032.00	13,600.00	1,100.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00
27	D - 403	SOL. PAGO 20140523-2 GASTOS FUNERARIOS LUCAS ALVAR		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	39,553.40	0.00
21	D - 225	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL		39,553.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	1,119,985.80	0.00
20	D - 196	MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE		1,119,985.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-12,321.14	14,929.36	0.00
30	D - 685	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,929.36	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	25,050.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		25,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	2,100.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		2,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00	100.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,807.11	0.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,838.00	2,950.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	13,920.00	0.00
30	D - 695	VINILONAS		13,920.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			72,916.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			11,354.08	6,148.00	4,394.08
22	C - 1039	VINILONA PARA ENTREGA DE PROYECTOS POR PRESTADORE		0.00	1,726.08
23	C - 1069	VINILONAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APO		0.00	1,740.00
19	C - 996	SILLA PLEGABLE PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROYEC		0.00	928.00
21	D - 237	VINILONAS		1,392.00	0.00
28	D - 520	VINILONAS TIPO MAMPARA VERTICAL		696.00	0.00
28	D - 521	CARPA POR METRO CUADRADO		4,060.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,728.00	13,937.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,937.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			322,711.99	1,000.00	1,000.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,000.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	14,552.28	13,597.20
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,597.20
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,597.20	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		955.08	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	13,980.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		13,980.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,200.00	0.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,642.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,075.00	6,411.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		6,411.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			129,760.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	70,093.17	48,433.58
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,914.36
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,938.90
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	16,220.52
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	15,359.80
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		15,359.80	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,220.52	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,136.42	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,938.90	0.00

30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	8,523.17	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,914.36	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	33,420.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	33,420.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	30,290.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	30,290.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,496.47	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			54,785.25	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,890.52	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	0.00	521.55
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			26,026.30	7,526.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	7,526.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	18,943.54
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,406.50

15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	12,124.17
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	12,124.17	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,412.87	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,406.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	53,380.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	53,380.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	16,310.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	16,310.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,350.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,350.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,060.49	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,545.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,175.89	7,373.89
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,373.89	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			21,072.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			289,436.24	0.00
22	C - 1016	RENTA DE SILLAS, SONIDOS, MESAS Y SERVICIO DE COFF	0.00	158,634.64
22	C - 1019	1,200 BLOCK IMPRESOS Y 30 PERSONIFICADORES, SEGUN	0.00	68,904.00
22	C - 1020	54 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 135	0.00	6,264.00
22	C - 1043	1,200 PLUMAS TINTA NEGRA, IMPRESAS, SEGUN FACTURA	0.00	8,073.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			38,976.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	1,914.00	0.00
31	D - 745	PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 6 DE JUNIO EN		1,914.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			76,168.50	0.00	76,168.50
23	C - 1061	MATERIAL QUE SERA ENTREGADA A LA CIUDADANIA DE LAS		0.00	37,453.50
23	C - 1064	MATERIAL PARA SER ENTREGADAS A LA CIUDADANIA EN LA		0.00	38,715.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			27,784.32	0.00	3,253.80
23	C - 1068	MATERIAL DE ABONO ORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN E		0.00	3,253.80
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			510.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,787.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,277.60	13,959.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,959.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			155,712.00	2,100.00	2,100.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,000.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,000.00	0.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,818.30	0.00	1,818.30
23	C - 1056	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATI		0.00	1,818.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,997.20	0.00	5,997.20
15	C - 973	MATERIAL NECESARIO PARA CUANDO SE REALICEN LAS JOR		0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	45,970.00	13,208.31
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,410.48
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,009.01
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,526.20
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,262.62
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,262.62	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,526.20	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,925.75	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,834.39	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,300.07	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,701.48	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,009.01	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,410.48	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	33,400.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		33,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	50,000.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		50,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,395.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,496.00	0.00	6,496.00
23	C - 1060	SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES JORNADAS		0.00	6,496.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			247,573.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,700.00	6,700.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,700.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,300.00	1,300.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,300.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,047.12	0.00	657.00

08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	2,300.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,342.96	2,417.90
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,417.90	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	81,478.40
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL	81,478.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	32,375.60
30	C - 1088	VINILONA "DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE" DE 36 M2	0.00	0.00
30	C - 1089	DIEZ VINILONAS CON EL TEMA " DIA MUNDIAL DEL MEDIO	0.00	0.00
14	D - 100	VINILONAS PARA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.	11,600.00	0.00
14	D - 101	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL DIA MUNDIAL DE	4,176.00	0.00
28	D - 577	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA MUNIDIAL DEL MEDI	10,788.00	0.00
31	D - 730	MATERIAL PARA ELEVENTO DE INAGURACION DEL CENTRO D	696.00	0.00
31	D - 731	MATERIAL PARA SER COLOCADA EN LA SIERRA DE GUADALU	2,088.00	0.00
14	D - 98	DIPTICO PARA LOS INSPECTORES ECOLOGICOS.	3,027.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,757.25	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			0.00	243,600.00
22	D - 291	MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE .	243,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			579.31	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	198.92	0.00
28	D - 566	SOL. PAGO 20140522-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		198.92	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	2,091.85	1,428.79
23	C - 1059	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,428.79
19	D - 171	SOL. PAGO 20140516-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,428.79	0.00
28	D - 566	SOL. PAGO 20140522-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		663.06	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,277.16	1,069.84
23	C - 1059	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,069.84
19	D - 171	SOL. PAGO 20140516-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,069.84	0.00
28	D - 566	SOL. PAGO 20140522-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		198.92	0.00
30	D - 698	SOL. PAGO 20140529-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT		1,008.40	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			524,300.00	29,300.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		29,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,533,599.16	81,100.00	56,100.00
22	C - 1030	GASTOS FUNERARIOS		0.00	12,500.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	4,000.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	6,600.00
08	C - 890	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D		0.00	33,000.00
07	D - 12	SOL. PAGO 20140507-1 PAGO A SUTEYM APOYO LOGÍSTICO		33,000.00	0.00
15	D - 139	SOL. PAGO 20140515-1 GASTOS FUNERARIOS CABRERA LA		12,500.00	0.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		4,000.00	0.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		6,600.00	0.00
13	D - 65	SOL. PAGO 20140513-8 GASTOS FUNERARIOS MENDEZ MORA		12,500.00	0.00

30	D - 699	SOL. PAGO 20140528-16 GASTOS FUNERARIOS VAZQUEZ SA	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	195,685.96	0.00
30	D - 704	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	4,222.40	0.00	
30	D - 705	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	155,483.93	0.00	
30	D - 706	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	32,296.63	0.00	
30	D - 707	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3,683.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	198,066.52	0.00
30	D - 701	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	10,231.20	0.00	
30	D - 702	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	102,215.72	0.00	
30	D - 703	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	61,480.00	0.00	
30	D - 708	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3,712.00	0.00	
30	D - 709	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	5,533.20	0.00	
30	D - 710	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	14,616.00	0.00	
31	D - 717	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	278.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	90,807.00	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	16,770.86	0.00	
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	18,386.00	0.00	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	55,650.14	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	600,000.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	600,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	1,100,000.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	1,100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	1,300,000.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	1,300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,600.00	8,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,600.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,650.00	1,650.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,650.00	

13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			46,577.53	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,455.98
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			188,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			31,569.87	10,687.31
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	10,687.31	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	382,800.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL	382,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			667,228.25	0.00
07	C - 878	PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR EL PERCANCE AUTOM	0.00	3,605.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,000.00	0.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	128,048.73
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	127,015.28	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,033.45	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	1,302,625.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	125,963.70
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	111,315.97
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	14,856.20
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,755.00
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	171,686.76
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	661,097.20
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	0.00	2,014.40
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,014.40

07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	661,097.20	0.00
07	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	111,315.97	0.00
07	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	171,686.76	0.00
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	14,856.20	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	202,921.37	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	10,755.00	0.00
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,014.40	0.00
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,014.40	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	125,963.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00	3,495,956.06
22	C - 1018	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO	0.00	3,495,956.06
19	D - 161	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO	3,495,956.06	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			220,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	398,586.59
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	9,259.54
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	33,982.12
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	33,982.12	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	326,656.34	0.00
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	28,688.59	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,259.54	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,803.10	509,861.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	11,127.12
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	0.00	10,803.10
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,298.20
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	54,225.12
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54,225.12	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	240,739.49	0.00

07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,298.20	0.00	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	200,471.07	0.00	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,127.12	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	937,872.13	193,413.76
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	27,269.28	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	28,348.42	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	137,796.06	
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	137,796.06	0.00	
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	506,042.46	0.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	28,348.42	0.00	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO	12,586.96	0.00	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	51,126.82	0.00	
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	16,037.04	0.00	
30	D - 685	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	158,665.09	0.00	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	27,269.28	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	53,436.16	0.00
27	D - 394	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ESPAS	2,611.16	0.00	
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	50,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			152,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	75,306.01	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	10,564.26	0.00	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	24,718.12	0.00	
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	40,023.63	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			51,249.70	21,976.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	21,976.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			120,384.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	75,054.71	0.00
27	D - 415	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	739.50	0.00	

27	D - 416	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	15,896.18	0.00
31	D - 747	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	58,419.03	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	19,657.36
27	D - 413	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2,941.76	0.00
27	D - 414	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	12,006.00	0.00
27	D - 432	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2,041.60	0.00
27	D - 434	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1,566.00	0.00
27	D - 454	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1,102.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	84,200.00
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,567.20
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,028.80
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,507.52
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	10,575.60
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,575.60	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,507.52	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	15,624.90	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	13,554.55	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	34,872.58	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,468.85	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,028.80	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,567.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	3,340.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	3,340.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	17,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	17,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	4,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,574.26	0.00	1,314.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,314.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,500.00	5,500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,927.36	4,680.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,680.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			10,104.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			66,362.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,489,546.72	68,788.00	342,204.18
22	C - 1017	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 270FA8 PARA EVENTO DEL		0.00	113,999.70
22	C - 1049	PINTA DE BARDAS SEGUN FACTURA NO. 4C84E2, PARA ANU		0.00	87,000.00
23	C - 1070	SONIDO, SILLAS, LONA Y CARPA SEGUN FACTURA NO. A 2		0.00	127,194.00
23	C - 1072	MESAS Y LONA PARA LA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEG		0.00	9,111.80
09	C - 895	VINILONA PARA EL PROGRAMA "MUJERES QUE LOGRAN EN G		0.00	2,088.00

15	C - 970	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. A1013, SE	0.00	2,810.68
28	D - 565	TEMPLETE PARA EVENTO EN LA COLONIA CUAUHEMOC	4,872.00	0.00
30	D - 663	ALQUILER DE CAMIONES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES	13,920.00	0.00
30	D - 664	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUNDIR EL AGRAD	43,500.00	0.00
30	D - 666	VINILONA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES	1,740.00	0.00
30	D - 669	TEMPLETE PARA EVENTO EN EL FRACCIONAMIENTO MIRAFLO	1,740.00	0.00
30	D - 670	LONA PARA REALIZACION DE JORNADA NACIONAL DE ALFAB	1,740.00	0.00
30	D - 672	VINILONAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	1,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,516.38	695.68
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	0.00	695.68
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,174.00	4,900.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	4,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	19,824.80
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,518.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,616.95
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,616.95	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,689.85	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,518.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	20,000.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	20,000.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	300.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	300.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,387.11	0.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	3,900.00	3,900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,900.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,916.00	4,150.38	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,150.38	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			235,806.59	194,896.59	0.00
29	D - 603	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL EVENTO ORIENTAC	4,326.80	0.00	
29	D - 604	BOX LUNCH	4,060.00	0.00	
29	D - 606	LONA POR METRO CUADRADO	1,740.00	0.00	
29	D - 607	SILLA PLEGABLE	1,392.00	0.00	
29	D - 608	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	145.00	0.00	
29	D - 609	LONA POR METRO CUADRADO	1,740.00	0.00	
29	D - 610	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS	15,312.00	0.00	
29	D - 611	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS	8,700.00	0.00	
29	D - 612	RENTA DE AUTOBUS PARA VISITA GUIADA	41,388.80	0.00	
29	D - 613	RENTA DE CAMION CON DIRECCION AL ZOCALO	7,399.99	0.00	
29	D - 621	VINILONA POR METRO CUADRADO	1,160.00	0.00	
29	D - 622	VINILONA DE 2 X 10 MTS PARA EL EVENTO ARTE DE VIVI	13,340.00	0.00	
29	D - 623	CINE DOMO PARA EVENTO DE LA JORNADA DE ORIENTACION	23,200.00	0.00	
29	D - 625	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS	26,100.00	0.00	
30	D - 686	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIO	25,752.00	0.00	
30	D - 687	VINILONA DE 6.10 X 2.44	1,740.00	0.00	
30	D - 688	RENTA DE CAMION PARA 40 PERSONAS PARA EL EVENTO DE	17,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	9,665.87	0.00

27	D - 441	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	817.80	0.00	
27	D - 442	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	88.16	0.00	
27	D - 443	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	1,474.94	0.00	
27	D - 445	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3,338.65	0.00	
27	D - 448	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	3,105.32	0.00	
27	D - 449	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	551.00	0.00	
27	D - 450	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	290.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	4,995.66	0.00
27	D - 451	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P	1,596.16	0.00	
27	D - 452	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	2,441.80	0.00	
28	D - 516	MATERIAL DE LIMPIEZA ATENCIÓN A LA MUJER	487.20	0.00	
28	D - 517	BOMBA DE PLASTICO PARA W.C.	55.68	0.00	
28	D - 518	BOLSA NEGRA ATENCIÓN A LA MUJER	414.82	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			410.93	0.00	410.93
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	410.93	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			2,172.06	0.00	2,172.06
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	2,172.06	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			564.17	0.00	564.17
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	564.17	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,969.00	10,240.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	10,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,264.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	39,986.63	0.00
27	D - 444	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	5,689.80	0.00	
27	D - 447	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	34,296.83	0.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	4,939.28	0.00
27	D - 440	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL P		4,939.28	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	11,542.35	7,491.05
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,014.40
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,476.65
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,476.65	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,051.30	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,014.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	10,000.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00	200.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	200.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,047.11	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,400.00	1,400.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,400.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,916.00	1,972.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,662.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,480.00	20,880.00	0.00
31	D - 735	BOLETOS		20,880.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	35,890.40	0.00
22	D - 347	VINILONAS		1,670.40	0.00
30	D - 659	CARTEL PARA CONVOCATORIA		25,520.00	0.00
30	D - 660	IMPRESION DE ETIQUETA EN SELECCIÓN DE COLOR		8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			17,474.24	133,857.04	0.00
22	D - 332	LONA POR METRO CUADRADO		37,120.00	0.00
22	D - 335	SILLA PLEGABLE		55,680.00	0.00
22	D - 337	BOX LUNCH		2,030.00	0.00
22	D - 338	AGUA EMBOTELLADA DE 600ML		290.00	0.00
22	D - 339	SILLA PLEGABLE		1,856.00	0.00
22	D - 340	RENTA DE ENTARIMADO POR METRO CUADRADO		2,206.32	0.00
22	D - 341	VALLA METALICA DE 2 MTS X 1.5 MTS		6,380.00	0.00
22	D - 348	ARREGLO DE HIEDRA EN FORMA DE CASCADA DE 1X1MT		4,732.80	0.00
22	D - 349	VINILONAS		1,856.00	0.00
22	D - 350	SONIDO PARA 200 PERSONAS		2,552.00	0.00
31	D - 736	VINILONA MESH		19,153.92	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	0.00	289.66
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	289.66
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			79,308.92	36,968.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		36,968.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	265,468.04	265,468.04
09	C - 900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	265,468.04
08	D - 34	SOL. PAGO 20140507-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		265,468.04	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			100,319.99	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	103,405.42	0.00
31	D - 867	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA		86,967.87	0.00
31	D - 868	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA		15,422.55	0.00
31	D - 869	MATERIAL PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00
31	D - 870	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA		1,015.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			0.00	2,784.00	0.00
30	D - 711	RELOJ PULCERA SPORT ESPIA CAMARA OCULTA		2,784.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	19,979.84	0.00
31	D - 871	CESTO PARA BASURA PARA CONTRALORIA MUNICIPAL		614.80	0.00
31	D - 872	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MUNICIPAL		12,789.00	0.00
31	D - 873	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA MUNICIPAL		6,576.04	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,821.23	71,016.20	19,858.85
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,580.95
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	1,821.23
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,832.75
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	5,384.67
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,609.75
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		0.00	314.75
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	314.75
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,609.75	0.00
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,832.75	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		15,089.91	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		5,384.67	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		20,596.90	0.00
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,853.00	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		14,438.77	0.00
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		314.75	0.00
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		314.75	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,580.95	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	20,000.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		20,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	20,000.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,000.00	7,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,750.00	1,750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			63,853.87	0.00	5,336.95
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	5,336.95
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	11,000.00	11,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	11,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,050.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			23,188.63	10,113.81	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,113.81	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			53,250.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			7,603.80	0.00	7,603.80
22	C - 1037	VINILONA PARA LA DIFUSIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		0.00	392.08
22	C - 1042	VINILONA PARA LA DIFUSION DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		0.00	870.00
22	C - 1045	VINILONA PARA LA DIFUSION DE MANIFESTACIÓN DE BIEN		0.00	1,044.00
23	C - 1066	CARTELES POSTERS IMPRESOS EN SELECCIÓN A COLOR PAR		0.00	3,132.00
06	C - 869	VINILONAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO "		0.00	392.08
06	C - 870	VINILONA PARA EL EVENTO "DIFUCION DEL CODIGO DE ET		0.00	1,773.64
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,480.15	1,269.98
16	C - 978	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014.		0.00	1,269.98
28	D - 525	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2014		210.17	0.00
13	D - 63	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014, ASIGNADO A LA		1,269.98	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			17,144.80	5,104.00	1,554.40
12	C - 916	ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA 27, P/REALIZACIÓN		0.00	1,554.40
30	D - 680	SERVICIO DE TAQUIZA		5,104.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	8,858.00	3,897.40
16	C - 978	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014.		0.00	3,897.40
28	D - 525	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2014		4,960.60	0.00
13	D - 63	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014, ASIGNADO A LA		3,897.40	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,543.11	0.00	231.90
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	231.90
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	154,849.03	2,624.85
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	2,624.85
14	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS		2,624.85	0.00
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,774.80	0.00
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		138,269.38	0.00
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		12,180.00	0.00
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,480.00	1,480.00
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,480.00
14	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS		1,480.00	0.00
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	21,843.96	0.00
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,169.28	0.00
29	D - 596	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		464.00	0.00
29	D - 597	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,229.60	0.00
29	D - 598	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		139.20	0.00
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		10,950.40	0.00
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		7,640.92	0.00
30	D - 693	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		250.56	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	15,554.36	8,815.85
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	522.40
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,077.35
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,306.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,910.10
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,910.10	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,306.00	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,423.71	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		788.00	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		526.80	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,077.35	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		522.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	19,497.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		19,497.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	8,520.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,520.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,368.29	0.00	1,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	10,832.00	10,832.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	10,832.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,832.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,914.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,440.69	7,447.71	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,447.71	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			23,200.00	0.00	23,200.00
06	C - 861	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014 Y		0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,991.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			127,817.07	1,276.00	0.00
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,269.80	0.00	6,269.80
06	C - 861	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014 Y		0.00	3,915.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,354.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			162,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,393.00	4,624.00	3,328.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,231.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,150.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	243.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	704.00
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		704.00	0.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		1,231.00	0.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		719.00	0.00
27	D - 393	REEMBOLSO DE GASTOS		1,641.00	0.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		76.00	0.00
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		253.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	124,386.74	0.00
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,774.80	0.00
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		107,238.65	0.00
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		15,373.29	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	17,904.60	0.00
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,169.28	0.00
29	D - 596	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		464.00	0.00
29	D - 597	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		614.80	0.00
29	D - 598	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		139.20	0.00
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		10,068.80	0.00
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		5,197.96	0.00
30	D - 693	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		250.56	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	481.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		481.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,520.00	5,520.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,520.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,000.00	0.00	1,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,135.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,500.48	3,750.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	2,267,916.00	0.00
21	D - 214	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS GR		2,267,916.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			680.00	3,061.00	3,027.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	476.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		0.00	734.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	680.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	646.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	491.00
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		646.00	0.00
23	D - 379	REEMBOLSO DE GASTOS		734.00	0.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		476.00	0.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		714.00	0.00
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS		491.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	1,624.02	1,324.02
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	852.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		0.00	292.02
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	180.00
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		180.00	0.00
23	D - 379	REEMBOLSO DE GASTOS		292.02	0.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		852.00	0.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	270.00	180.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	100.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	80.00
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		80.00	0.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		100.00	0.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ		90.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			1,345.80	0.00	1,345.80
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,345.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,352.04	1,352.04
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		0.00	605.04
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	747.00
23	D - 379	REEMBOLSO DE GASTOS		605.04	0.00

13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS		747.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	79,382.02	0.00
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		591.60	0.00
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		43,470.74	0.00
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		32,767.68	0.00
31	D - 729	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		2,552.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	9,970.20	0.00
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		584.64	0.00
29	D - 596	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		371.20	0.00
29	D - 597	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		614.80	0.00
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		5,353.40	0.00
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		2,795.60	0.00
30	D - 693	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		250.56	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	928.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		928.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	965.00	965.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	965.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,281.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,654.03	5,527.17	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,527.17	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	104,670.37	0.00
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		591.60	0.00
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		81,911.17	0.00
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		22,167.60	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	6,211.80	0.00
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,432.60	0.00
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		4,779.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	5,413.70	5,413.70
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,321.95
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,091.75
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,091.75	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,321.95	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	55,374.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		55,374.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	4,642.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		4,642.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	937.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,408.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,565.76	2,229.06	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,229.06	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,495.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	132,458.75	0.00
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		591.60	0.00
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		82,815.97	0.00
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		46,499.18	0.00
31	D - 729	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		2,552.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	6,925.20	0.00
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		255.20	0.00
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		2,517.20	0.00
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		4,152.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	2,786.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		2,786.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	937.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,845.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,138.00	3,236.48	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,236.48	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	2,652.05	0.00
28	D - 568	SOL. PAGO 20140522-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,652.05	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,508.68	0.00
28	D - 568	SOL. PAGO 20140522-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		8,508.68	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	7,343.38	0.00
28	D - 568	SOL. PAGO 20140522-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		7,343.38	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			146,476.10	3,547.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		3,547.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,562,191.82	20,200.00	20,200.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	7,700.00
08	C - 885	GASTOS FUNERARIOS S/CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA D		0.00	12,500.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		7,700.00	0.00
07	D - 6	SOL. PAGO 20140424-12 GASTOS FUNERARIOS ROMERO DOM		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	97,712.45	604.40
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	479.40
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	125.00
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		125.00	0.00
19	D - 175	REEMBOLSO DE GASTOS		479.40	0.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		204.80	0.00
27	D - 393	REEMBOLSO DE GASTOS		963.87	0.00
27	D - 417	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,774.80	0.00
29	D - 600	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		80,244.58	0.00
31	D - 728	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		13,920.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	823.25	0.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		653.25	0.00
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		170.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			592.76	9,969.00	1,078.76
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	486.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	592.76
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		486.00	0.00
29	D - 595	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		487.20	0.00
29	D - 596	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		371.20	0.00
29	D - 599	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		3,219.00	0.00
29	D - 601	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		5,405.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			67.00	2,457.50	103.50
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	36.50
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	67.00

15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	36.50	0.00	
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,914.00	0.00	
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	507.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			112.00	2,888.30	2,507.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	990.00	
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	112.00	
14	C - 962	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,405.00	
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	990.00	0.00	
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	493.30	0.00	
13	D - 74	REEMBOLSO DE GASTOS	1,405.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	350.32	0.00
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		350.32	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	43,313.56	8,633.86
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,850.73	
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	200.00	
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE	0.00	200.00	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,383.13	
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,383.13	0.00	
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,593.39	0.00	
23	D - 379	REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	200.00	0.00	
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	526.85	0.00	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,362.26	0.00	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	14,197.20	0.00	
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,850.73	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	2,786.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		2,786.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			60.00	0.00	60.00

07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	60.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			1,848.19	3,166.80	5,014.99
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	1,508.00	
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,658.80	
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	76.00	
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,772.19	
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,658.80	0.00	
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	1,508.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			209.00	2,487.00	2,266.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	420.00	
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	209.00	
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	828.00	
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	809.00	
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	828.00	0.00	
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	420.00	0.00	
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	430.00	0.00	
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS	809.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	1,820.00	1,660.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,660.00	
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	160.00	0.00	
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS	1,660.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,635.77	0.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	233.09	0.00	
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,402.68	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	8,520.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,960.00	2,960.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,960.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			28,250.31	0.00	2,855.99
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,855.99	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,832.00	8,832.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,832.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,118.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,318.74	4,800.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			237,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			377,619.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			0.00	278.40	278.40
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	278.40	
13	D - 75	REEMBOLSO DE GASTOS	278.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			3,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	7,398.00	7,398.00
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,885.00	
22	C - 1022	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,513.00	
19	D - 175	REEMBOLSO DE GASTOS	3,885.00	0.00	
19	D - 176	REEMBOLSO DE GASTOS	3,513.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			195.00	0.00	195.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	195.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	90.00	0.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	

27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	90.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	23,187.00	23,187.00
23	C - 1075	SERVICIO INTEGRAL, EVENTO PREVISTO PARA 150 PERSON	0.00		23,187.00
23	D - 362	SERVICIO INTEGRAL, EVENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 3	23,187.00		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,564.65	0.00	579.31
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	0.00		579.31
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			3,314.40	26,998.61	24,769.88
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00		3,198.00
22	C - 1022	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00		3,555.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00		440.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00		931.55
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00		1,514.50
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00		1,799.90
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00		4,872.00
14	C - 962	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00		7,582.70
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00		876.23
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	4,872.00		0.00
14	D - 125	REEMBOLSO DE GASTOS	876.23		0.00
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	931.55		0.00
19	D - 175	REEMBOLSO DE GASTOS	3,198.00		0.00
19	D - 176	REEMBOLSO DE GASTOS	3,555.00		0.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	440.00		0.00
23	D - 381	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00		0.00
27	D - 392	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,184.53		0.00
27	D - 393	REEMBOLSO DE GASTOS	1,705.00		0.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	930.90		0.00
31	D - 732	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	722.70		0.00
13	D - 74	REEMBOLSO DE GASTOS	7,582.70		0.00
13	D - 77	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00		0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			129,029.60	15,629.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		15,629.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,163,711.91	2,200.00	2,200.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		2,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	193,042.67	141,122.36
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,410.48
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,368.77
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	71,054.70
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,854.68
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	48,433.73
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		48,433.73	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,854.68	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,149.31	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		71,054.70	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		41,134.24	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,619.91	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,016.85	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,368.77	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,410.48	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	213,760.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		213,760.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	27,860.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		27,860.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	149,120.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		149,120.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	9,600.00	9,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,000.00	2,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			23,225.08	0.00	2,428.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,428.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	9,400.00	9,400.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,400.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			18,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,536.25	8,037.87	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		8,037.87	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	125,314.80	0.00
28	D - 546	554 MILLARES DE BOLETOS DE PISO PLAZA, SOLICITADOS		125,314.80	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			63,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,224.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	20,311.60	0.00
30	D - 681	MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH, SOLICITADOS POR DESARRO		20,311.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,390.52	0.00	289.66
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	289.66

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			638.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	0.00	14,534.64
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	14,534.64
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,481.44	0.00	3,481.44
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	3,481.44
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			11,169.61	0.00	11,169.61
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	11,169.61
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,064.86	0.00	4,064.86
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		0.00	4,064.86
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	13,110.80	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,110.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,665,311.87	36,800.00	16,800.00
21	C - 1015	GASTOS FUNERARIOS		0.00	12,500.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,000.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,300.00
14	D - 126	SOL. PAGO 20140509-1 GASTOS FUNERARIOS CARRANZA AL		12,500.00	0.00
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,000.00	0.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		3,300.00	0.00

27	D - 404	SOL. PAGO 20140523-3 GASTOS FUNERARIOS PALMEÑO ROD	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	48,699.62	0.00
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	32,944.45	0.00	
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	15,755.17	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	33,403.36	0.00
27	D - 433	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2,923.20	0.00	
27	D - 435	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3,577.44	0.00	
27	D - 438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	2,818.80	0.00	
28	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	24,083.92	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			45,399.99	1,699,824.14	228,398.00
16	C - 976	VEHICULOS SEGUN FACTURAS NO. ANV 4007 Y ANV4008	0.00	228,398.00	
21	D - 210	BOLETOS E INVITACIONES PARA EVENTOS DIA DEL MAESTR	149,013.60	0.00	
22	D - 278	BICICLETAS PARA EVENTO DE COMPUTACIOON	6,786.00	0.00	
22	D - 279	SMARTPHONES PARA EVENTO DE COMPUTACION	7,582.50	0.00	
22	D - 286	SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	41,760.00	0.00	
22	D - 287	AGUA PARA EVENTO DE COMPUTACION	580.00	0.00	
22	D - 288	PAQUETES GOURMET PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CON	362,500.00	0.00	
28	D - 556	TABLETS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	26,053.60	0.00	
28	D - 562	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO M	2,277.08	0.00	
28	D - 562	TABLETS PARA EVENTO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO M	4,554.16	0.00	
28	D - 563	DESAYUNO PARA EVENTO PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL	22,620.00	0.00	
30	D - 677	PANTALLAS, DVDS, MINICOMPONENTES Y TEATROS EN CASA	360,342.40	0.00	
14	D - 84	AUTOMOVILES COMPACTOS PARA EVENTO CON MOTIVO DEL D	228,399.36	0.00	
14	D - 87	RECONOCIMIENTOS DE CUARZO MISMOS QUE SERAN ENTREGA	19,778.00	0.00	
14	D - 89	LIBROS TITULADOS HOMENAJE AL MAESTRO PARA SER ENTR	403,680.00	0.00	
14	D - 91	SONIDO PARA EVENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUC	2,552.00	0.00	

14	D - 92	AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	29,000.00	0.00	
14	D - 94	VINILONA PARA EVENTO RELATIVO AL EQUIPAMIENTO DE M	2,417.44	0.00	
14	D - 96	VINILONA PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTR	5,568.00	0.00	
14	D - 97	CARPA PARA EVENTO DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA	24,360.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	119,119.19	0.00
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	119,119.19	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			52,990.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			115,745.00	10,100.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	10,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	51,887.00	51,887.00
22	C - 1046	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	51,887.00	
14	D - 128	SOL. PAGO 20140512-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	51,887.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,203,839.90	10,800.00	10,800.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00	
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	8,800.00	
19	D - 170	SOL. PAGO 20140516-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	2,000.00	0.00	
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	8,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	46,044.88	0.00
22	D - 323	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	39,858.75	0.00	
22	D - 327	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	5,004.24	0.00	
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,181.89	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	39,984.07	0.00
22	D - 310	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	152.66	0.00	
22	D - 311	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	33,993.80	0.00	
22	D - 312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	4,872.00	0.00	
22	D - 322	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	765.60	0.00	

28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	200.01	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			408.00	75,891.53	408.00
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	408.00
22	D - 313	PINTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		71,962.92	0.00
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		3,928.61	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45.00	70,000.00	70,000.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	55,332.65
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	14,667.35
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		14,667.35	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD		55,332.65	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	2,000.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			420.50	0.00	420.50
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	420.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,000.00	2,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00	200.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	200.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		200.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,848.81	0.00	1,113.99
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,113.99
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	2,300.00	2,300.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00

13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,442.09	3,746.85
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,746.85	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL			0.00	5,892.52
15	C - 968	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	5,892.52
09	D - 50	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	5,892.52	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			278.00	159.00
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	278.00
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	159.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			289.66	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			792.90	348.00
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	792.90
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	348.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	950,129.59
27	D - 436	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	522.00	0.00
27	D - 437	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1,044.00	0.00
27	D - 437	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	125,280.00	0.00
27	D - 439	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	13,363.20	0.00
27	D - 439	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	208,800.00	0.00
27	D - 446	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	23,501.60	0.00
27	D - 446	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	55,680.00	0.00
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	91,558.59	0.00
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	399,564.80	0.00
31	D - 715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	6,670.00	0.00
31	D - 715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	24,145.40	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	644,174.68	0.00
27	D - 433	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		7,308.00	0.00
27	D - 433	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		48.72	0.00
27	D - 435	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		25,486.36	0.00
27	D - 435	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		94,268.56	0.00
27	D - 438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		8,352.00	0.00
27	D - 438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,670.40	0.00
28	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		100,841.12	0.00
28	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		406,199.52	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	17,873.00	16,292.00
16	C - 980	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	1,697.00
16	C - 981	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	728.00
16	C - 982	Pago por concepto consumo de energia electrica de		0.00	12,643.00
16	C - 983	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	1,004.00
16	C - 984	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	148.00
16	C - 985	Pago por concepto de consumo de energia electrica		0.00	72.00
15	D - 135	Pago por concepto de consumo de energia electrica		1,697.00	0.00
15	D - 136	Pago por concepto de consumo de energia electeica		728.00	0.00
27	D - 395	Pago por concepto de consumo de energia electrica		143.00	0.00
27	D - 396	Pago por concepto de pago de consumo de energia el		794.00	0.00
08	D - 45	Pago por consepto de consumo de energia electrica		12,643.00	0.00
12	D - 56	Pago por concepto de consumo de energia electrica		148.00	0.00
12	D - 57	Pago por concepto de consumo de energia electrica		1,004.00	0.00
28	D - 576	Pago por concepto de consumo de energía eléctrica		644.00	0.00
12	D - 58	Pago por consepto de consumo de energia electrica		72.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			65,291.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			132,854.80	320,548.60	47,304.80
22	C - 1048	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-263		0.00	26,308.80
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		0.00	7,540.00
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		0.00	13,456.00
21	D - 207	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTER		4,176.00	0.00
22	D - 280	MESAS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONAL D		614.80	0.00

22	D - 281	VINILONA PARA EVENTO DENOMINADO PUBLICIDAD, INSCRI	12,209.00	0.00
28	D - 558	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	1,276.00	0.00
28	D - 564	OBRAS DE TEATRO PARA JORNADAS CULTURALES	29,000.00	0.00
30	D - 673	SONIDOS, SILLAS, BOX LUNCH, TAQUIZA, CARPA Y COFFE	57,164.80	0.00
14	D - 86	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONA	12,528.00	0.00
14	D - 88	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACION	124,932.00	0.00
14	D - 90	AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION GENER	2,320.00	0.00
14	D - 90	AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION GENER	1,160.00	0.00
14	D - 93	CARTELES PARA EVENTO DENOMINADO PUBLICIDAD DE LA E	75,168.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	215,824.15
27	D - 446	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	7,552.18	0.00
29	D - 593	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	204,403.37	0.00
31	D - 715	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	3,868.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	552,443.04
27	D - 433	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	9,744.00	0.00
27	D - 435	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	37,073.60	0.00
27	D - 438	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	14,198.40	0.00
28	D - 460	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	491,427.04	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	84,386.32
				16,681.75

26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,624.15
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,057.60
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,057.60	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,704.34	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	24,896.85	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	32,587.73	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,624.15	0.00
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	5,515.65	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	195,720.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	195,720.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			22,551.83	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,060.58	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,810.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	26,912.00
31	D - 738	CUSOS NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CL	26,912.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,424.25	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			753,686.80	189,486.00

23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO	0.00	18,560.00
23	C - 1073	MUESTRA ARTISTICA PARA EL "FESTIVAL EROTICO" SEGUN	0.00	37,120.00
07	C - 877	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA	0.00	159,500.00
15	C - 969	AGUA SEGUN FACTURA NO. A-2237, 100 BOTELLAS DE AGU	0.00	580.00
21	D - 205	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO SEMANA DEL DISEÑO EN T	2,320.00	0.00
21	D - 208	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE	1,276.00	0.00
21	D - 209	SILLAS Y LONA PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE	9,164.00	0.00
22	D - 283	VINILONA PARA OBRA TEATRAL VEINTIDOS VEINTIDOS	8,700.00	0.00
22	D - 284	SILLAS, TEMPLETE, LONA, SONIDO Y BOX LUNCH PARA DI	33,048.40	0.00
28	D - 557	MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EVENTO DENOMINADO REY	7,308.00	0.00
28	D - 564	OBRAS DE TEATRO PARA JORNADAS CULTURALES	11,600.00	0.00
30	D - 673	SONIDOS, SILLAS, BOX LUNCH, TAQUIZA, CARPA Y COFFE	27,898.00	0.00
14	D - 90	AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION GENER	197.20	0.00
14	D - 95	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MU	87,974.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25,501.00	11,500.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	11,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			102,119.99	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	26,582.03
31	D - 762	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	17,110.51	0.00
31	D - 804	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL	9,471.52	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,015.30	36,977.63
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,140.30
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	0.00	3,015.30
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,784.20
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	2,079.30
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,019.83
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	0.00	629.50

16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	629.50
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,019.83	0.00
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,784.20	0.00
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	2,079.30	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,314.40	0.00
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,198.80	0.00
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	629.50	0.00
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	629.50	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,140.30	0.00
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	4,181.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	16,700.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	16,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	11,650.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	11,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	6,500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,500.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,037.08	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,771.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,700.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,700.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,524.22	3,448.45
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,448.45	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			131,801.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			44,544.00	21,460.00	26,332.00
22	C - 1044	RENTA DE 4 CAMIONES TIPO ESCOLAR, SEGUN FACTURA N°		0.00	13,920.00
12	C - 936	400 SILAS PLEGABLES PARA EL EVENTO PLATICAS SOBRE		0.00	3,712.00
12	C - 946	100 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-1004, ALIMENTOS		0.00	4,060.00
19	C - 999	RENTA DE DOS MICROBUSES, SEGUN FACTURA N°. 33B1DD2		0.00	4,640.00
28	D - 540	35 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL INS		4,060.00	0.00
28	D - 541	RENTA DE MICROBUS PARA 25 PERSONAS, (COL. SAN JAVI		2,320.00	0.00
28	D - 542	RENTA DE MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS,		2,320.00	0.00
28	D - 543	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS, SOLICITADO POR E		8,700.00	0.00
28	D - 545	100 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE SAL		4,060.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			579.32	0.00	289.66
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	289.66
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			1,688.45	3,732.79	5,421.24
22	C - 1028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,493.11
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		0.00	1,119.84
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		0.00	1,119.84
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	1,688.45
19	D - 168	SOL. PAGO 20140513-9 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		1,119.84	0.00
19	D - 169	SOL. PAGO 20140513-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		1,119.84	0.00
13	D - 64	SOL. PAGO 20140513-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,493.11	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	38,759.04	38,759.04
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		0.00	19,379.52
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		0.00	19,379.52
19	D - 168	SOL. PAGO 20140513-9 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		19,379.52	0.00
19	D - 169	SOL. PAGO 20140513-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		19,379.52	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			80.11	4,661.12	2,428.65
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	2,140.76
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	207.78
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		0.00	80.11

21	D - 231	SOL. PAGO 20140514-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	207.78	0.00	
08	D - 35	SOL. PAGO 20140507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,140.76	0.00	
28	D - 567	SOL. PAGO 20140522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,074.28	0.00	
28	D - 573	SOL. PAGO 20140526-1FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	238.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			257.03	56,865.05	31,542.09
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	15,906.78	
22	C - 1028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	5,827.24	
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	2,992.36	
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	0.00	2,992.36	
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	3,566.32	
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	257.03	
19	D - 168	SOL. PAGO 20140513-9 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	2,992.36	0.00	
19	D - 169	SOL. PAGO 20140513-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	2,992.36	0.00	
21	D - 231	SOL. PAGO 20140514-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	3,566.32	0.00	
08	D - 35	SOL. PAGO 20140507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15,906.78	0.00	
28	D - 567	SOL. PAGO 20140522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15,501.65	0.00	
28	D - 569	SOL. PAGO 20140522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	6,929.69	0.00	
28	D - 573	SOL. PAGO 20140526-1FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	3,148.65	0.00	
13	D - 64	SOL. PAGO 20140513-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	5,827.24	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,589.76	7,675.70	6,647.71
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	4,131.63	
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	926.32	
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	1,589.76	
21	D - 231	SOL. PAGO 20140514-15 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUN	926.32	0.00	
08	D - 35	SOL. PAGO 20140507-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,131.63	0.00	
28	D - 569	SOL. PAGO 20140522-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,799.92	0.00	
28	D - 573	SOL. PAGO 20140526-1FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	817.83	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			771,083.60	16,184.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	16,184.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	1,657,982.54	889,028.86
09	C - 896	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	143,747.31	
09	C - 897	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	117,905.33	

09	C - 898	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	117,604.13
09	C - 899	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	117,604.13
09	C - 901	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	118,230.16
09	C - 902	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	122,199.98
09	C - 903	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	151,737.82
08	D - 37	SOL. PAGO 20140507-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	143,747.31	0.00
08	D - 38	SOL. PAGO 20140507-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	117,905.33	0.00
08	D - 39	SOL. PAGO 20140507-8 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	117,604.13	0.00
08	D - 40	SOL. PAGO 20140507-9 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	117,604.13	0.00
08	D - 41	SOL. PAGO 20140507-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	118,230.16	0.00
08	D - 42	SOL. PAGO 20140507-11 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	122,199.98	0.00
08	D - 43	SOL. PAGO 20140507-12 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	151,737.82	0.00
28	D - 567	SOL. PAGO 20140522-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21,128.97	0.00
28	D - 571	SOL. PAGO 20140522-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	447,544.97	0.00
28	D - 574	SOL. PAGO 20140526-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	300,279.74	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			100,319.99	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	470,593.27
27	D - 428	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	82,097.61	0.00
27	D - 429	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	382,819.84	0.00
27	D - 430	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	551.00	0.00
27	D - 431	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	4,907.32	0.00
27	D - 453	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	217.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	131,254.12
27	D - 427	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	65,036.56	0.00
28	D - 461	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA COMISARIA GENERAL DE	50,172.44	0.00
28	D - 510	CESTO PARA BASURA	3,688.80	0.00
28	D - 511	BOMBA DE PLASTICO PARA W.C.	556.80	0.00
28	D - 512	INSECTICIDA EN SPRAY Y AJAX AMONIA	2,192.40	0.00
28	D - 514	JERGA RIBETEADA Y FRANELA RIBETEADA	7,424.00	0.00
28	D - 515	BOLSA NEGRA	2,183.12	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			545,945.33	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			76,212.50	1,905,636.74	336,556.05
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,959.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	76,212.50
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	185,073.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	9,795.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		0.00	36,573.95
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	26,942.60
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,795.00	0.00
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		185,073.00	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,497,927.30	0.00
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,027.45	0.00
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		25,130.10	0.00
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,915.50	0.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,951.00	0.00
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		36,573.95	0.00
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		26,942.60	0.00
30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		110,341.84	0.00
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,959.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	20,040.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y		20,040.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	13,980.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF		13,980.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	10,500.00	10,500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,500.00	1,500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			65,245.07	0.00	7,733.91
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,770.99	
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,962.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	17,999.00	17,999.00
13	C - 952	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	0.00	3,942.98	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,390.02	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,333.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00	
12	D - 59	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	3,942.98	0.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,390.02	0.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			33,103.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			40,794.88	13,081.12	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,947.12	0.00	
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,134.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			14,816,705.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			231,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			199,999.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	5,428.80	0.00
14	D - 99	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION P	5,428.80	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	12,064.00	0.00
16	D - 149	TRIPTICOS PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y		3,364.00	0.00
16	D - 150	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSION Y		8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	5,651.00	5,651.00
12	C - 911	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	5,651.00
08	D - 30	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		5,651.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			59,160.00	5,428.80	1,392.00
20	C - 1006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DEL PA		0.00	1,392.00
16	D - 151	MODULO PARA LAS GIRAS PERMANENTES QUE REALIZA EL E		5,428.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,316.39	0.00	1,316.39
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	1,316.39
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	4,558.80	0.00
22	D - 331	ADQUISICION DE SELLOS PARA VALIDACION DE DUCUMENTO		4,558.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			22,400.00	0.00	2,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	24,123.61	24,123.61

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	24,123.61
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	24,123.61	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,727.82	6,840.31
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,840.31	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,400.00	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,333.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,333.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			21,325.07	0.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,333.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00

13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			99,998.26	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			30,169.28	30,169.28
20	C - 1007	BANERS IMPRESOS PARTA EL EVENTO DENOMINADO SEMANA	0.00	3,763.04
20	C - 1013	MODULO ESTAND CON SOMBRILLA QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	21,715.20
23	C - 1067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES D	0.00	4,691.04
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			109,200.00	25,917.30
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	25,917.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	133,945.81
22	C - 1029	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	0.00	133,945.81
19	D - 167	SOL. PAGO 20140513-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	133,945.81	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			280,895.98	13,600.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00
08	C - 886	GASTOS FUNERARIOS, A LA C. PATRICIA GORDILLO VAZQU	0.00	12,500.00
21	D - 235	SOL. PAGO 20140519-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00
07	D - 7	SOL. PAGO 20140424-13 GASTOS FUNERARIOS GORDILLO V	12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	149,978.56
22	D - 314	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	125,951.77	0.00
22	D - 315	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	330.60	0.00
22	D - 316	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1,757.40	0.00
22	D - 324	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	21,938.79	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	149,981.04
22	D - 317	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	85,452.56	0.00
22	D - 318	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	19,778.00	0.00
22	D - 319	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	9,836.80	0.00
22	D - 320	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	9,871.60	0.00
22	D - 321	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	1,670.40	0.00
22	D - 325	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	18,186.48	0.00

22	D - 326	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	5,185.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	677,533.33	173,569.41
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	17,943.47	
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	21,699.05	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	26,729.76	
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	28,026.76	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	79,170.37	
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	79,170.37	0.00	
07	D - 16	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,699.05	0.00	
07	D - 17	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	28,026.76	0.00	
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	233,786.66	0.00	
07	D - 19	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRAD	26,729.76	0.00	
28	D - 505	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	21,349.15	0.00	
28	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	201,423.46	0.00	
28	D - 509	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	47,404.65	0.00	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,943.47	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	51,000.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	51,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	40,000.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	12,966.12	12,966.12
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	12,966.12	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	12,966.12	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,500.00	1,500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,500.00	
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			70,790.00	0.00	4,396.96
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,396.96	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	3,000.00	3,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00	

13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,828.00	3,940.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,940.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			663,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,328,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	600.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	600.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	117,290.23
31	D - 755	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN	897.26	0.00
31	D - 756	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN	8,149.00	0.00
31	D - 760	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN	108,243.97	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	16,717.92
31	D - 752	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	15,963.92	0.00
31	D - 753	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	614.80	0.00
31	D - 757	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE	139.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			498,888.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	13,811.23	13,811.23
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,811.23
07	D - 18	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,811.23	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	16,516.00	16,516.00
12	C - 910	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		0.00	16,516.00
08	D - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECC		16,516.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,400.00	6,400.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,400.00	6,400.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			71,630.00	0.00	71,630.00
23	C - 1054	FORMATOS NECESARIOS PARA DISTRIBUIR A LOS USUARIOS		0.00	71,630.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,400.00	0.00	17,400.00
15	C - 971	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICI		0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			250,790.80	35,280.00	0.00
30	D - 700	SOL. PAGO 20140528-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		35,280.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	110,412.99	110,412.99
09	C - 894	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		0.00	110,412.99
08	D - 36	SOL. PAGO 20140507-5 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		110,412.99	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			97,320.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	76,337.44	0.00
31	D - 756	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		24,563.14	0.00
31	D - 759	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		308.56	0.00
31	D - 760	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		22,175.15	0.00
31	D - 760	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		29,290.59	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	9,032.46	0.00
31	D - 750	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		2,735.28	0.00
31	D - 751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		98.14	0.00
31	D - 754	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		4,308.24	0.00
31	D - 758	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,890.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,029,490.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			36,492.05	218,375.72	68,630.92
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,701.60
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,196.05
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	27,063.95
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	9,428.10
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	16,194.40
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,036.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		0.00	2,618.72
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,392.10
07	D - 14	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,036.00	0.00
07	D - 15	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,194.40	0.00
20	D - 188	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,598.18	0.00
13	D - 66	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,618.72	0.00
13	D - 67	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,392.10	0.00
13	D - 68	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,196.05	0.00

30	D - 684	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	159,677.87	0.00	
30	D - 685	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	24,960.80	0.00	
13	D - 69	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	4,701.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	20,040.00	0.00
30	D - 696	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	20,040.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	13,980.00	0.00
31	D - 739	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL DESF	13,980.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			39,914.29	0.00	3,826.96
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	3,826.96	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			57,000.08	17,719.00	0.00
27	D - 411	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	17,719.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,446,656.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			124,352.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			43,842.20	0.00	43,842.20
20	C - 1014	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA VACACIONES CON	0.00	5,568.00	
15	C - 972	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA REACTIVA	0.00	18,090.20	
15	C - 974	DIPTICOS NECESARIOS PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA	0.00	20,184.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			21,007.60	0.00	2,331.60
23	C - 1055	MATERIAL PARA EL EVENTO DE REACTIVACION DEL SISTEM	0.00	2,331.60	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,969.81	0.00	811.21
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		0.00	811.21
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	67,598.67	0.00
31	D - 756	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		4,315.78	0.00
31	D - 760	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN		63,282.89	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	10,913.28	0.00
31	D - 751	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		1,002.24	0.00
31	D - 752	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		4,290.84	0.00
31	D - 754	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE		5,620.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,022.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	272.25	0.00
31	D - 724	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE T		272.25	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,390.00	9,482.40	17,390.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	17,390.00
29	D - 602	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,482.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,000.00	0.00	2,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		1,806,834.83	3,492,568.00	2,520,078.29
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,148,527.60	941,166.59	421,614.76
22	C - 1035	ALQUILER DE 200 SILLAS Y DE UNA LONA DE 10 x 15 M		0.00	3,596.00
07	C - 873	GRUESAS DE COHETÓN PARA FIESTAS PATRONALES DEL TEN		0.00	348,000.00
08	C - 879	30 BOX LUNCH Y UN SONIDO PARA 300 PERSONAS PARA		0.00	4,350.00

08	C - 880	ALQUILER DE 250 SILLAS PLEGABLES Y 4 MESAS TIPO TA	0.00	2,565.92
12	C - 905	SE SOLICITÓ UN CASTILLO PIROTÉCNICO PARA LA FIESTA	0.00	40,600.00
12	C - 906	ALQUILER DE 300 SILLAS, 20 MESAS T/TABLÓN C/ MANTE	0.00	11,507.20
12	C - 908	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 30 SILLAS Y U	0.00	6,239.64
13	C - 954	LONA DE 10 x 15 MTS. , 100 SILLAS PLEGABLES Y UN T	0.00	4,756.00
14	D - 103	SILLAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	3,596.00	0.00
14	D - 104	LONA, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA	3,286.28	0.00
14	D - 105	CARPA, SILLAS Y MESAS PARA JORNADA MÉDICA ASISTENC	19,686.36	0.00
14	D - 106	LONA, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA	5,820.88	0.00
14	D - 107	LONA Y SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	4,524.00	0.00
14	D - 108	SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	1,112.44	0.00
14	D - 109	SILLAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	3,596.00	0.00
14	D - 110	TEMPLETE Y SILLAS PARA CELEBRACIÓN DLE DIA DEL MAE	39,440.00	0.00
14	D - 111	2 LONAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	3,480.00	0.00
14	D - 112	SILLAS, MESAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA	2,234.16	0.00
14	D - 113	LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA PRIMA	1,740.00	0.00
14	D - 114	SILLAS, MESAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA	3,128.52	0.00
14	D - 115	SILLAS, TEMplete Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS	5,684.00	0.00
14	D - 116	LONA PARA PROTECCIÓN DE RAYOS UV.	66,120.00	0.00
14	D - 117	TEMPLETE, SILLAS, LONA Y SONIDO PARA 200 PERSONAS	7,772.00	0.00
14	D - 119	LONA Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	2,969.60	0.00
14	D - 121	SILLAS, LONA, TEMplete Y MESAS PARA EVENTO DEL DÍA	6,796.44	0.00
14	D - 122	SILLAS, FUNDAS Y MOÑOS PARA SILLAS Y MESAS CON MAN	18,154.00	0.00
14	D - 123	LONA Y SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	2,668.00	0.00
14	D - 124	LONA Y SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	2,853.60	0.00
16	D - 142	MESAS CON MANTEL PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES	2,459.20	0.00
16	D - 143	SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	1,392.00	0.00
16	D - 144	SILLAS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	4,640.00	0.00
19	D - 181	SILLAS, MESAS Y LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MA	3,657.48	0.00
20	D - 190	SILLAS Y TEMplete PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRE	2,552.00	0.00
21	D - 212	LONA PARA REALIZACIÓN DE OLIMPIADA DEL CONOCIEMEN	1,740.00	0.00
08	D - 31	SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	56,840.00	0.00
23	D - 375	REPRODUCTORES BLU-RAY Y MINICOMPONENTES PARA CELEB	89,620.10	0.00
23	D - 376	HORNOS DE MICROONDAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE L	47,880.07	0.00

23	D - 378	SMARTPHONES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	65,715.02	0.00
27	D - 397	TABLETA ELECTRÓNICA PARA EL CONCURSO DE DERECHOS H	10,440.00	0.00
27	D - 398	MESAS Y SONIDO PARA 300 PERSONAS PARA SESIÓN ORDIN	3,316.44	0.00
27	D - 400	LONA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.	3,480.00	0.00
27	D - 401	LONA PARA CELEBRACIÓN DEL OCTAVO ANIVERSARIO DEL G	1,740.00	0.00
27	D - 402	LONA PARA EVENTO DE PAYASOS PARA LAS FAMILIAS.	1,740.00	0.00
28	D - 526	LONA PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	1,740.00	0.00
28	D - 528	SILLAS Y TEMPLETE PARA CONFERENCIA CON PERSONALIDA	2,552.00	0.00
29	D - 650	CONTRATACIÓN DE MICROBUSES PARA TRASLADOS DENTRO D	116,000.00	0.00
29	D - 651	FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE AAA PARA FESTEJOS DEL DÍA D	232,000.00	0.00
31	D - 727	MEDALLAS PARA PREMIACION, SOLICITADAS POR LA SECRE	87,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			430,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,617.00	1,661,547.30
27	C - 1081	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	108,541.35
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	993.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	119.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	953.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	598.00
13	C - 955	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,664.00
15	C - 965	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,526,675.00
19	C - 995	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,429.95
02	D - 1	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	598.00	0.00
15	D - 137	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL, JUICIO DE AM	1,526,675.00	0.00
15	D - 140	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	119.00	0.00
19	D - 173	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	10,429.95	0.00
19	D - 174	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA POR INFRINGIR EL BANDO M	3,235.00	0.00
23	D - 380	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	993.00	0.00
26	D - 384	DEVOLUCION DE PAGO, TRASLADO DE DOMINIO, OFICIO TM	9,385.00	0.00

26	D - 390	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	108,541.35	0.00
29	D - 586	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJ	1,571.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			0.00	437,150.00
12	C - 912	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 913	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 914	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 915	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 917	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 918	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 919	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 920	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 921	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 922	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 923	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 924	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 925	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 926	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 927	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 928	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 929	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 930	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 931	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 932	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 933	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 934	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 935	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 937	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 938	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 939	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	C - 940	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00

12	C - 941	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00
12	C - 942	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00
12	C - 943	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00
12	C - 944	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	102,150.00
07	D - 5	TOTAL DEL PAGO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A ROFESORES	335,000.00	0.00
13	D - 62	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	102,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			3,847.73	447,034.11
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,847.73
28	D - 529	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	2,031.20	0.00
29	D - 605	RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DEL INST. DEL	4,698.00	0.00
29	D - 614	RENTA DE RING DE LUCHAS	4,060.00	0.00
29	D - 615	TROFEOS PARA LOS CURSOS DE VERANO	111,128.00	0.00
29	D - 616	PLAYES Y SHORT PARA CURSOS DE VERANO	97,208.00	0.00
29	D - 617	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CURSO DE VERANO	102,131.04	0.00
29	D - 618	PELOTAS Y LLANTAS INFLABLES PARA CURSOS DE VERANO	14,732.00	0.00
29	D - 619	POSTE Y TABLERO PARA BALONCESTO	18,560.00	0.00
29	D - 620	PORTERIAS PARA FUTSAL DE 3 X 2 MTS	16,240.00	0.00
29	D - 624	IMPRESION DE FORMATOS PARA TORNEOS DEPORTIVOS	76,245.87	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			7,492.50	5,670.00
08	C - 883	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES A LAS E	0.00	7,492.50
30	D - 657	PAGO A LA ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACI	5,670.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,361,274.77	40,428,810.70
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-4,972,304.85	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,266,978.37	0.00
19	C - 994	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL	0.00	1,266,978.37
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			590,984.60	733,128.51
26	C - 1076	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	1,816.12
26	C - 1077	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	434,478.12

30	C - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	41,803.17	
19	C - 993	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	0.00	13,186.30	
08	D - 24	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DEL CONTRATO	1,816.12	0.00	
08	D - 25	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	74,287.33	0.00	
21	D - 272	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	165,149.47	0.00	
27	D - 405	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	41,803.17	0.00	
09	D - 49	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	434,478.12	0.00	
29	D - 582	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	15,594.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			6,806.45	0.00	6,806.45
13	C - 950	PAGO DE LA EST. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		0.00	6,806.45
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL			250,281.76	2,013,030.61	2,013,030.61
20	C - 1004	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		0.00	2,013,030.61
09	D - 52	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		2,013,030.61	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	54,075.43	54,075.43
30	C - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	34,018.92
30	C - 1094	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	20,056.51
28	D - 523	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		34,018.92	0.00
28	D - 524	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		20,056.51	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	11,118,077.48	11,118,077.48
30	C - 1095	PAGO TERCERO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, M		0.00	5,559,038.74
30	C - 1096	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		0.00	5,559,038.74
08	D - 22	PAGO TERCERO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, M		5,559,038.74	0.00
08	D - 23	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO		5,559,038.74	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			-3,761,270.57	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			10,485,971.38	91,952.07	262,615.56
13	C - 949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		0.00	262,615.56
20	D - 191	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		63,195.98	0.00
22	D - 351	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		19,874.04	0.00
09	D - 48	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		8,882.05	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N			0.00	2,665,861.51	0.00

30	D - 654	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,168,755.60	0.00	
30	D - 655	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1,107,331.34	0.00	
30	D - 656	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	389,774.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			93,241.30	673,029.61	93,241.30
07	C - 871	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	93,241.30
30	D - 653	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		673,029.61	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00
26	D - 386	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		0.00	0.00
26	D - 387	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	0.00
26	D - 388	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	0.00
26	D - 389	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			327,765.15	174,069.49	501,834.64
26	C - 1078	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		0.00	174,069.49
13	C - 951	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	154,498.50
19	C - 990	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		0.00	40,211.46
19	C - 991	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINQUITO)DEL CON		0.00	34,776.48
19	C - 992	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		0.00	98,278.71
20	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		174,069.49	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			72,821.18	1,749,652.57	72,821.18
19	C - 989	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		0.00	72,821.18
20	D - 193	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA		116,967.54	0.00
20	D - 194	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T		84,175.85	0.00
28	D - 578	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		284,907.44	0.00
28	D - 579	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		224,630.34	0.00
28	D - 580	PAGO DEL ANTIIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-004		284,570.24	0.00
29	D - 583	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		754,401.16	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	14,331,800.00	0.00
31	D - 718	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA		14,331,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	6,824,133.42	0.00
31	D - 740	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		6,824,133.42	0.00

8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA		289,799.79	814,455.60	82,825.98
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	290,553.20	0.00
27	D - 408	LENTE EF 28-135 MM		18,560.00	0.00
30	D - 683	CAMARA 5D, TARJETA DE MEMORIA, FLASH, VIDEO CAMARA		271,993.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			56,892.20	0.00	56,892.20
27	C - 1085	COMPRA DE PANTALLA LCD DE 60" CON ACCESORIOS, PARA		0.00	46,150.60
27	C - 1086	COMPRA DE BASE PARA PANTALLA DE 60" PARA LA EXPOSI		0.00	10,741.60
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00	249,400.00	0.00
28	D - 544	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SOLCITADO POR DESARR		249,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			3,712.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			123,703.21	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			40,426.00	274,502.40	0.00
30	D - 661	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA CUBRIR LOS DIF		274,502.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			25,933.78	0.00	25,933.78
16	C - 975	FACTURA A1862		0.00	25,933.78
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			19,499.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			19,633.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		24,772,060.01	12,263,564.98	9,253,696.49
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			15,230.70	0.00	15,230.70
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		0.00	15,230.70
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,614.96	0.00
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,614.96	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			7,861.78	9,846.92	4,352.74

02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		9,846.92	0.00
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		0.00	3,553.83
21	E - 1401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO SAN		0.00	656.88
21	E - 1402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUINTANA SI		0.00	142.03
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			43,814.14	31,592.19	24,339.67
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		31,592.19	0.00
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		0.00	21,776.52
21	E - 1401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO SAN		0.00	2,107.48
21	E - 1402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUINTANA SI		0.00	455.67
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,626.13	24,845.23	5,636.83
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		24,845.23	0.00
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		0.00	2,271.07
21	E - 1401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO SAN		0.00	547.40
21	E - 1402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUINTANA SI		0.00	2,818.36
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			563,339.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	33,278.93	0.00
02	C - 855	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		33,278.93	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,199.86	27,700.00	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00
08	C - 884	GASTOS DE TITULACIÓN		11,000.00	0.00
08	C - 887	GASTOS FUNERARIOS AL C.MARIO BUSTOS GONZALEZ DE S		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	14,697.20	0.00
23	C - 1051	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES		2,575.20	0.00
23	C - 1052	MATERIAL PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDE		7,250.00	0.00
23	C - 1053	MATERIAL PARA LAS ÁREAS DEPENDIENTES DE LA PRESIDE		4,872.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	12,874.63	12,199.57
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		2,489.05	0.00

30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	675.06	0.00	
16	C - 979	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	9,710.52	0.00	
20	E - 1370	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL MTRO. S	0.00	9,710.52	
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057	0.00	2,489.05	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	2,548.01	750.01
20	C - 1005	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	750.01	0.00	
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE	1,798.00	0.00	
26	E - 1415	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1005	0.00	750.01	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	895.01	895.01
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	895.01	0.00	
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057	0.00	895.01	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			15,660.00	1,875.00	1,875.00
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA	1,875.00	0.00	
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057	0.00	1,875.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			70,779.57	45,097.50	59,210.67
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,763.10	0.00	
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,399.30	0.00	
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	3,311.17	0.00	
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,336.35	0.00	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	6,811.50	0.00	
13	C - 957	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	6,798.60	0.00	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,076.70	0.00	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,077.39	0.00	
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	1,271.59	0.00	
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	251.80	0.00	
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	6,811.50	
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,336.35	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	19,275.57	

15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	0.00	3,311.17
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	18,154.09
21	E - 1384	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	0.00	6,798.60
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,523.39
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,550.00	47,550.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	47,550.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	45,550.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	47,550.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,900.00	8,900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	31,962.86
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	31,962.86	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	31,962.86
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,700.00	32,700.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	32,700.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,700.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	32,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			32,007.51	0.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	25.03
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	4,640.00
22	C - 1036	SERVICIO DE COFFEE BREAK CON BOCADILLOS PARA 50 PE	4,640.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			61,688.80	20,719.92
12	C - 907	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE 2 PANTALLAS DE PLA	20,719.92	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	59,515.98	41,213.40
20	C - 1005	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		6,079.00	0.00
23	C - 1057	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		12,654.00	0.00
30	C - 1090	REMMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		7,027.01	0.00
30	C - 1091	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DE LA SECRE		11,275.57	0.00
16	C - 979	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA		22,480.40	0.00
20	E - 1370	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL MTRO. S		0.00	22,480.40
26	E - 1415	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1005		0.00	6,079.00
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057		0.00	12,654.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	475.87	475.87
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		475.87	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		0.00	475.87
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			34,410.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	15,764.40	0.00
12	C - 909	150 SILLAS, 15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL EN COLOR		15,764.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,508.00	7,888.00	0.00
12	C - 909	150 SILLAS, 15 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL EN COLOR		7,888.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,816.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,876.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,366.35	4,800.00	8,166.35
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,366.35
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	3,085.00	3,085.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	3,085.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			133.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			868,100.00	77,720.00	46,400.00
27	C - 1087	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP		23,200.00	0.00
06	C - 862	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA MATICES FACTURA N		17,400.00	0.00
13	C - 956	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		16,240.00	0.00
23	D - 373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL		9,280.00	0.00
23	D - 374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU		11,600.00	0.00
02	E - 1255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADO EN EL PERIODICO ACTIT		0.00	17,400.00
02	E - 1258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI		0.00	29,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			6,816.83	7,807.60	0.00
07	C - 876	GASTOS DE REPRESENTACION (COMIDA CON PERIODISTAS		7,807.60	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	8,572.13	0.00
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		8,572.13	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	2,226.53	0.00
23	C - 1063	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		2,226.53	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,717.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	1,800.00	0.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		1,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	1,000.00	2,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	500.00	500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	900.00	900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	989.00	0.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO		989.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	1,209.60	0.00

23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO	1,209.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,392.00	0.00
23	C - 1074	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO	1,392.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	337,750.00	337,750.00
14	C - 963	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE	337,750.00	0.00	
14	E - 1342	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE	0.00	337,750.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			284,717.82	154,404.00	31,416.42
22	C - 1033	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	35,576.04	0.00	
22	C - 1038	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL Y MAYO COR	65,463.90	0.00	
22	C - 1040	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	17,788.02	0.00	
22	C - 1041	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	35,576.04	0.00	
16	E - 1354	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M	0.00	31,416.42	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,802.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			6,824.61	5,318.19	3,329.32
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	1,292.12	0.00	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	4,026.07	0.00	
09	E - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES VILL	0.00	3,329.32	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			34,718.70	21,219.54	10,681.55
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	4,145.54	0.00	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	17,074.00	0.00	
09	E - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES VILL	0.00	10,681.55	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,147.84	12,172.91	2,774.43
22	C - 1032	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	7,738.10	0.00	
02	C - 857	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	4,434.81	0.00	
09	E - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES VILL	0.00	2,774.43	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			137,593.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			52,057.00	479,531.62	103,944.00
22	C - 1023	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	293,698.81	0.00	

23	C - 1058	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		133,945.81	0.00
02	C - 858	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL		51,887.00	0.00
12	E - 1289	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MATEOS B		0.00	51,887.00
12	E - 1302	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ARRIOL		0.00	52,057.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			121,599.82	13,700.00	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		7,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			89,356.51	74,673.06	106,340.41
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		574.64	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		19,111.62	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		6,245.07	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		861.96	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		47,879.77	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	6,245.07
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	51,353.61
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	48,741.73
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			18,000.00	20,000.00	38,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		20,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	18,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,241.35	3,580.00	6,821.35
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,580.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,241.35
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,580.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	17,854.82	17,854.82
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		17,854.82	0.00

14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,854.82
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	60,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			354.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			76,809.40	0.00
22	C - 1050	VINILONA SEGUN FACTURA NO. A-266	700.64	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	39,176.47
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS	39,176.47	0.00
20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	0.00	39,176.47
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			2,071.76	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	7,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,000.00	5,000.00	10,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	3,800.00	7,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,000.00	3,000.00	8,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	1,276.00	0.00
19	C - 997	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA, PARA LA ENTREG		1,276.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	516.20	0.00
19	C - 1000	ANGULO Y RIEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECC		307.40	0.00
19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA		208.80	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	18,191.12	0.00
19	C - 1000	ANGULO Y RIEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECC		603.20	0.00

19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	1,423.32	0.00	
19	C - 1002	BARNIZ, LACA, PINTURA, THINER Y PINTURA BLANCA, SE	11,559.40	0.00	
19	C - 998	2 CUBETAS DE LACA TRANSPARENTE, PARA LA SIBDIRECCI	4,605.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	7,673.40	0.00
19	C - 1003	9 HOJAS DE TRIPLAY Y 9 TABLAS DE PINO, PARA LA SIB	7,673.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			97,890.46	138,707.54	224,788.08
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,513.14	0.00	
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	2,354.33	0.00	
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,049.66	0.00	
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,361.53	0.00	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,771.42	0.00	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	25,374.63	0.00	
13	C - 957	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	1,510.80	0.00	
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	15,358.56	0.00	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,530.00	0.00	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	64,574.11	0.00	
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	919.07	0.00	
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	390.29	0.00	
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM	0.00	25,839.30	
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	3,771.42	
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	25,374.63	
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,361.53	
14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	26,408.22	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	63,754.38	
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	0.00	2,354.33	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	71,104.11	
21	E - 1384	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	0.00	1,510.80	
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	1,309.36	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	950.04	0.00
19	C - 1001	MATERIAL PARA ELABORAR MUEBLES DE MADERA, PARA LA	950.04	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,600.00	7,600.00	15,200.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			10,000.00	7,600.00	17,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,217.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			34,800.00	58,000.00	0.00
06	C - 863	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00
06	C - 864	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00
06	C - 865	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA LI		11,600.00	0.00
06	C - 866	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00
06	C - 867	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	463.79	463.79
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		463.79	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		0.00	463.79
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,163.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,490.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			7,991.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,439.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,683.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			91,797.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,486,093.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			208,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,012,499.65	28,500.00	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	0.00
08	C - 888	GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
08	C - 891	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME		15,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	18,771.69	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		18,771.69	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,914.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,800.00	3,800.00	7,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,800.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,816.94	23,800.00	30,616.94
13	C - 952	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		16,983.06	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,816.94	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,816.94
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,816.94
26	E - 1412	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		0.00	16,983.06

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	11,000.92	11,000.92
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		11,000.92	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	11,000.92
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,000.00	0.00	5,000.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			531.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,416.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,830.68	65.30	0.00
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		65.30	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			20,387.85	17,611.92	0.00
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		3,446.01	0.00
22	C - 1024	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
22	C - 1025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
22	C - 1026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,775.34	0.00
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		5,289.21	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,817.42	5,133.75	0.00
20	C - 1009	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		355.07	0.00
22	C - 1024	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
22	C - 1025	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
22	C - 1026	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
22	C - 1027	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
08	C - 889	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		532.60	0.00
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		2,115.68	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			60,024.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	265,452.00	0.00
09	C - 893	PRIMA DE JUBILACIÓN		265,452.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,599.84	69,400.00	0.00
20	C - 1011	GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		7,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		37,400.00	0.00
09	C - 892	GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	580.43	0.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		580.43	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	485.00	0.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		485.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			94,615.29	200,369.70	226,766.45
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,362.20	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		23,669.20	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		4,532.40	0.00
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,595.95	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,798.60	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,496.88	0.00
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		26,707.70	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		30,168.60	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		67,771.97	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		1,133.10	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,133.10	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	10,496.88
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,798.60
14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	43,303.65
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	61,428.15
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	4,532.40
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	97,940.57

21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,266.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	1,850.03
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	1,850.03	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	800.01
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	800.01	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,300.00	14,300.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	14,300.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	14,300.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	14,300.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,000.00	3,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,488.97
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,488.97	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,488.97
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			45,079.28	25,079.28
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	25,079.28	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	45,079.28
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	25,079.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	348.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	348.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	8,084.04
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	8,084.04	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,960.00	0.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,960.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	295.00	0.00
12	C - 945	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		295.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	579.31	579.31
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		579.31	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		0.00	579.31
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,423.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	750.00	750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00	100.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	350.00	350.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			882.86	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,254.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,805.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	1,100.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-12,423.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	100.00	100.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	4,394.08	0.00
22	C - 1039	VINILONA PARA ENTREGA DE PROYECTOS POR PRESTADORE		1,726.08	0.00
23	C - 1069	VINILONAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APO		1,740.00	0.00
19	C - 996	SILLA PLEGABLE PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROYEC		928.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,937.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,400.00	1,000.00	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	13,597.20	13,597.20
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,597.20	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	13,597.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00

14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,799.99	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			40,329.33	48,433.58
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,914.36
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,938.90
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,220.52
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		15,359.80
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	11,993.50
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	31,580.32
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	521.55
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		521.55
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275.18	0.00
21	E - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE		0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			3,873.20	0.00
21	E - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE		0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,476.71	0.00	1,350.00
21	E - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE		0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,373.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,799.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	16,530.67	12,124.17
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,406.50	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,124.17	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	12,124.17
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,750.00	6,750.00	13,500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,350.00	1,350.00	2,700.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,455.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			22,620.00	241,876.24	0.00
22	C - 1016	RENTA DE SILLAS, SONIDOS, MESAS Y SERVICIO DE COFF		158,634.64	0.00
22	C - 1019	1,200 BLOCK IMPRESOS Y 30 PERSONIFICADORES, SEGUN		68,904.00	0.00

22	C - 1020	54 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SEGUN FACTURA N°. 135	6,264.00	0.00
22	C - 1043	1,200 PLUMAS TINTA NEGRA, IMPRESAS, SEGUN FACTURA	8,073.60	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	76,168.50
23	C - 1061	MATERIAL QUE SERA ENTREGADA A LA CIUDADANIA DE LAS	37,453.50	0.00
23	C - 1064	MATERIAL PARA SER ENTREGADAS A LA CIUDADANIA EN LA	38,715.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	3,253.80
23	C - 1068	MATERIAL DE ABONO ORGANICO QUE SERA UTILIZADO EN E	3,253.80	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,092.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			27,917.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			34,100.00	2,100.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,818.30
23	C - 1056	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATI	1,818.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	5,997.20
15	C - 973	MATERIAL NECESARIO PARA CUANDO SE REALICEN LAS JOR	5,997.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,500.19	13,208.31
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,410.48	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,009.01	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,526.20	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,262.62	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	25,500.19

19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	8,788.82
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00
23	C - 1060	SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES JORNADAS	6,496.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,700.00	13,400.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,700.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,300.00	2,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,300.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,300.00	4,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			4,983.00	1,660.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	1,660.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,784.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00
30	C - 1088	VINILONA "DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE" DE 36 M2	0.00	0.00
30	C - 1089	DIEZ VINILONAS CON EL TEMA " DIA MUNDIAL DEL MEDIO	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			122,645.64	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,883.83	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,858.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,138.96	0.00	523.50
21	E - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SERNA		0.00	523.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			11,186.73	1,428.79	702.68
23	C - 1059	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,428.79	0.00
21	E - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SERNA		0.00	702.68
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			12,908.98	1,069.84	950.97
23	C - 1059	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,069.84	0.00
21	E - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SERNA		0.00	950.97
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,104.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			58,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,908,153.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			429,999.16	56,100.00	0.00
22	C - 1030	GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		6,600.00	0.00
08	C - 890	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D		33,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			79,789.66	0.00	79,789.66
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM		0.00	2,079.30
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	77,710.36
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,600.00	8,600.00	17,200.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,600.00

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,600.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,650.00	3,300.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,650.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,650.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,455.98
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,455.98
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,000.00	8,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,543.00	18,900.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	18,900.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	3,605.00
07	C - 878	PAGO DEL DEDUCIBLLE GENERADO POR EL PERCANCE AUTOM	3,605.00	0.00
07	E - 1283	PAGO DEL DEDUCIBLLE GENERADO POR EL PERCANCE AUTOM	0.00	3,605.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	3,000.00
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	3,000.00	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			128,261.00	128,261.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	128,261.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	1,099,703.63
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	125,963.70	0.00
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	111,315.97	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	14,856.20	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,755.00	0.00
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	171,686.76	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	661,097.20	0.00

16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	2,014.40	0.00	
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,014.40	0.00	
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	10,755.00	
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	14,856.20	
14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	283,002.73	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	661,097.20	
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	4,028.80	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			6,958,578.36	3,495,956.06	0.00
22	C - 1018	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO		3,495,956.06	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			134,463.48	43,241.66	154,277.68
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		9,259.54	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		33,982.12	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	120,295.56
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	33,982.12
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			62,153.51	79,453.54	130,479.93
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,127.12	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		10,803.10	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,298.20	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		54,225.12	0.00
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM		0.00	23,324.01
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	3,298.20
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	38,829.50
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	10,803.10
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	54,225.12
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			344,842.30	193,413.76	461,206.08
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		27,269.28	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		28,348.42	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		137,796.06	0.00

14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	28,348.42	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	295,061.60	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	137,796.06	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			29,196.76	0.00	29,196.76
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM	0.00	11,275.51	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	17,921.25	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			43,951.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,599.97	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			48,733.91	18,679.12	33,481.20
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,567.20	0.00	
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,028.80	0.00	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,507.52	0.00	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,575.60	0.00	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	20,398.08	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	13,083.12	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,800.00	4,800.00	9,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	900.00	1,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,314.00	1,314.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,314.00	0.00	
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,314.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,500.00	5,500.00	11,000.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,500.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			12.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			347,870.08	342,204.18
22	C - 1017	CAMIONES SEGUN FACTURA NO. 270FA8 PARA EVENTO DEL	113,999.70	0.00
22	C - 1049	PINTA DE BARDAS SEGUN FACTURA NO. 4C84E2, PARA ANU	87,000.00	0.00
23	C - 1070	SONIDO, SILLAS, LONA Y CARPA SEGUN FACTURA NO. A 2	127,194.00	0.00
23	C - 1072	MESAS Y LONA PARA LA JORNADA MAGNA COMUNITARIA SEG	9,111.80	0.00
09	C - 895	VINILONA PARA EL PROGRAMA "MUJERES QUE LOGRAN EN G	2,088.00	0.00
15	C - 970	MESAS, SILLAS Y SONIDO SEGUN FACTURA NO. A1013, SE	2,810.68	0.00
26	E - 1416	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	0.00	200,999.70
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	695.68
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	695.68	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	0.00	695.68
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,347.80	10,134.95
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,518.00	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,616.95	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	7,347.80
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	7,616.95
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	1,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	300.00	300.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		300.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	3,900.00	3,900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,900.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	410.93	0.00
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		410.93	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	2,172.06	0.00
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		2,172.06	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	564.17	0.00
02	C - 860	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		564.17	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,752.00	7,491.05	5,476.65
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,014.40	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,476.65	0.00

19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	5,476.65
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	2,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,400.00	2,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,400.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,400.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	289.66	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	0.00	289.66
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			74,020.36	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	265,468.04
09	C - 900	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	265,468.04	0.00
12	E - 1294	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES	0.00	265,468.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,999.99	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			32,970.55	19,858.85	24,496.45
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,580.95	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		1,821.23	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,832.75	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,384.67	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,609.75	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		314.75	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		314.75	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	5,384.67
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,832.75
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	7,218.55
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	1,821.23
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	6,609.75
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	629.50
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,000.00	7,000.00	14,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,750.00	1,750.00	3,500.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,750.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,750.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,336.95	5,336.95
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,336.95	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	5,336.95
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			11,000.00	11,000.00	22,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	11,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			574.95	0.00	75.05

20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	75.05
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	7,603.80
22	C - 1037	VINILONA PARA LA DIFUSIÓN DE MANIFESTACIÓN DE BIEN	392.08	0.00
22	C - 1042	VINILONA PARA LA DIFUSION DE MANIFESTACIÓN DE BIEN	870.00	0.00
22	C - 1045	VINILONA PARA LA DIFUSION DE MANIFESTACIÓN DE BIEN	1,044.00	0.00
23	C - 1066	CARTELES POSTERS IMPRESOS EN SELECCIÓN A COLOR PAR	3,132.00	0.00
06	C - 869	VINILONAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO "	392.08	0.00
06	C - 870	VINILONA PARA EL EVENTO "DIFUCION DEL CODIGO DE ET	1,773.64	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,269.98
16	C - 978	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014.	1,269.98	0.00
20	E - 1369	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL MTRO. RODR	0.00	1,269.98
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	1,554.40
12	C - 916	ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA 27, P/REALIZACIÓN	1,554.40	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	3,897.40
16	C - 978	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014.	3,897.40	0.00
20	E - 1369	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL MTRO. RODR	0.00	3,897.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	231.90
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	231.90	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	0.00	231.90
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	2,624.85
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS	2,624.85	0.00
20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	0.00	2,624.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			0.00	1,480.00
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS	1,480.00	0.00
20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	0.00	1,480.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,986.00	8,815.85

12,202.10

26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	522.40	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,077.35	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,306.00	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,910.10	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	5,986.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	6,216.10
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,500.00	8,520.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,500.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,220.00	4,440.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,220.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,220.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			10,832.00	21,664.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,832.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,832.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,541.66	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	23,200.00
06	C - 861	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014 Y	23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			135,968.82	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	6,269.80	2,354.80
06	C - 861	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE PREDIAL 2014 Y		3,915.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,354.80	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,354.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,785.00	3,328.00	2,097.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,231.00	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,150.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		243.00	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		704.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	1,854.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	243.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,520.00	5,520.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,520.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	1,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	3,027.00	1,326.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		476.00	0.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		734.00	0.00

07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	680.00	0.00	
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	646.00	0.00	
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	491.00	0.00	
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	1,326.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	1,324.02	180.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	852.00	0.00	
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE	292.02	0.00	
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	180.00	0.00	
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	180.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	180.00	80.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	100.00	0.00	
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	80.00	0.00	
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	80.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	1,345.80	1,345.80
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	1,345.80	0.00	
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	1,345.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,352.04	0.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE	605.04	0.00	
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	747.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	965.00	965.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	965.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	965.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			518.75	5,413.70	4,610.50
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,321.95	0.00	
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,091.75	0.00	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	518.75	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	4,091.75	

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	937.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	937.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,952.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			917,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			101,699.80	20,200.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		7,700.00	0.00
08	C - 885	GASTOS FUNERARIOS S/CLAUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA D		12,500.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			480.63	604.40	0.00
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS		479.40	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		125.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	1,078.76	592.76
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		486.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		592.76	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	592.76
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	103.50	67.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		36.50	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		67.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	67.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	2,507.00	112.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		990.00	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		112.00	0.00
14	C - 962	REEMBOLSO DE GASTOS		1,405.00	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	112.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			33,788.90	8,633.86	14,420.03
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,850.73	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		200.00	0.00
27	C - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS ASIGNADO A LA SUBTESORERIA DE		200.00	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,383.13	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	8,036.90
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	6,383.13
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	60.00	60.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		60.00	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	60.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	5,014.99	1,848.19
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,508.00	0.00

27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,658.80	0.00	
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	76.00	0.00	
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	1,772.19	0.00	
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	76.00	
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	1,772.19	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	2,266.00	1,037.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	420.00	0.00	
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	209.00	0.00	
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	828.00	0.00	
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	809.00	0.00	
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	0.00	828.00	
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	209.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	1,660.00	0.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS	1,660.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,520.00	8,520.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,520.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,520.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,960.00	2,960.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,960.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,960.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,855.99	2,855.99
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,855.99	0.00	
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,855.99	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	8,832.00	8,832.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,832.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,832.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			0.00	278.40	0.00
14	C - 961	REEMBOLSO DE GASTOS		278.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,507.00	7,398.00	0.00
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS		3,885.00	0.00
22	C - 1022	REEMBOLSO DE GASTOS		3,513.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,199.00	195.00	195.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		195.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	195.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	23,187.00	23,187.00
23	C - 1075	SERVICIO INTEGRAL, EVENTO PREVISTO PARA 150 PERSON		23,187.00	0.00
26	E - 1411	SERVICIO INTEGRAL, EVENTO PREVISTO PARA 150 PERSON		0.00	23,187.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	579.31	579.31
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		579.31	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		0.00	579.31
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			22,398.58	24,769.88	9,062.63
22	C - 1021	REEMBOLSO DE GASTOS		3,198.00	0.00
22	C - 1022	REEMBOLSO DE GASTOS		3,555.00	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		440.00	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		931.55	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,514.50	0.00
07	C - 874	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,799.90	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		4,872.00	0.00
14	C - 962	REEMBOLSO DE GASTOS		7,582.70	0.00
15	C - 964	REEMBOLSO DE GASTOS		876.23	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		0.00	6,386.50
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	1,799.90
20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU		0.00	876.23

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,963.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			497.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,594.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			954.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,557.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			632,253.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,999.91	2,200.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			71,660.19	141,122.36	174,251.30
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,410.48	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,368.77	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		71,054.70	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,854.68	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		48,433.73	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	71,054.70
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	45,908.19
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	57,288.41
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			9,600.00	9,600.00	19,200.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,000.00	2,000.00	4,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,428.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,428.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,400.00	18,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,400.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,400.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796	289.66	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	0.00	289.66
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,060.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	14,534.64	0.00
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		14,534.64	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,308.27	3,481.44	0.00
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		3,481.44	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			7,405.71	11,169.61	0.00
02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME		11,169.61	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,929.22	4,064.86	0.00

02	C - 859	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. BARBOSA PALME	4,064.86	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			32,604.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			47,829.85	47,829.85
07	E - 1280	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AVILA	0.00	47,829.85
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			87,799.87	0.00
21	C - 1015	GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	1,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	228,398.00
16	C - 976	VEHICULOS SEGUN FACTURAS NO. ANV 4007 Y ANV4008	228,398.00	0.00
16	E - 1355	VEHICULOS PARA RIFAR EN EL EVENTO "DIA DEL MAESTRO	0.00	228,398.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	51,887.00
22	C - 1046	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	51,887.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			403,288.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			50,299.90	0.00
22	C - 1034	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	8,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	408.00
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	408.00	0.00

23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	408.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	70,000.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	55,332.65	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	14,667.35	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	55,332.65
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	14,667.35
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	420.50
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	420.50	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	420.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,000.00	4,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	200.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,113.99
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,113.99	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,113.99
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,300.00	4,600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			28,781.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL			0.00	5,892.52	0.00
15	C - 968	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		5,892.52	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	278.00	278.00
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		278.00	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	278.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	792.90	792.90
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		792.90	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	792.90
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	16,292.00	16,292.00
16	C - 980	Pago por concepto de consumo de energia electrica		1,697.00	0.00
16	C - 981	Pago por concepto de consumo de energia electrica		728.00	0.00
16	C - 982	Pago por concepto consumo de energia electrica de		12,643.00	0.00
16	C - 983	Pago por concepto de consumo de energia electrica		1,004.00	0.00
16	C - 984	Pago por concepto de consumo de energia electrica		148.00	0.00
16	C - 985	Pago por concepto de consumo de energia electrica		72.00	0.00
20	E - 1371	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,697.00
20	E - 1372	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	728.00
20	E - 1373	PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		0.00	12,643.00
20	E - 1374	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,004.00
20	E - 1375	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	148.00
20	E - 1376	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	72.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	47,304.80	0.00
22	C - 1048	VINILONAS SEGUN FACTURA NO. A-263		26,308.80	0.00
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		7,540.00	0.00
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		13,456.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,998.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,126.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			78,760.72	16,681.75	77,317.60
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,624.15	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,057.60	0.00
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM		0.00	50,357.95
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	18,902.05
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	8,057.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,000.00	5,000.00	10,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,000.00	6,000.00	12,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,880.80	215,760.00	159,500.00
23	C - 1071	INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES SEGUN FACTURA NO		18,560.00	0.00
23	C - 1073	MUESTRA ARTISTICA PARA EL "FESTIVAL EROTICO" SEGUN		37,120.00	0.00
07	C - 877	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA		159,500.00	0.00
15	C - 969	AGUA SEGUN FACTURA NO. A-2237, 100 BOTELLAS DE AGU		580.00	0.00
12	E - 1291	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA		0.00	159,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,799.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,204.12	21,297.93	26,861.03
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,140.30	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		3,015.30	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,784.20	0.00
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		2,079.30	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,019.83	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		629.50	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		629.50	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		0.00	2,079.30
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,784.20
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	7,703.40
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	3,015.30
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	8,019.83
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,259.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	4,000.00	8,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,900.00	6,500.00	15,400.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,500.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,900.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,771.00	1,771.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,771.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			7,700.00	4,700.00	12,400.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,700.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,700.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,700.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			16,240.00	26,332.00	18,560.00
22	C - 1044	RENTA DE 4 CAMIONES TIPO ESCOLAR, SEGUN FACTURA N°		13,920.00	0.00
12	C - 936	400 SILAS PLEGABLES PARA EL EVENTO PLATICAS SOBRE		3,712.00	0.00
12	C - 946	100 BOX LUNCH, SEGUN FACTURA N°. A-1004, ALIMENTOS		4,060.00	0.00
19	C - 999	RENTA DE DOS MICROBUSES, SEGUN FACTURA N°. 33B1DD2		4,640.00	0.00
26	E - 1416	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A		0.00	18,560.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66	289.66
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		289.66	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		0.00	289.66
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			7,614.44	5,421.24	0.00
22	C - 1028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,493.11	0.00
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		1,119.84	0.00
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		1,119.84	0.00
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,688.45	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			75,903.12	38,759.04	0.00

22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	19,379.52	0.00	
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA	19,379.52	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			23,190.54	2,428.65	2,896.23
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		2,140.76	0.00
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		207.78	0.00
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		80.11	0.00
21	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ZAR		0.00	818.14
21	E - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ CUELL		0.00	785.42
21	E - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CUE		0.00	1,014.50
21	E - 1404	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ CHAVE		0.00	278.17
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			108,638.14	31,542.09	9,292.08
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		15,906.78	0.00
22	C - 1028	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		5,827.24	0.00
22	C - 1031	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		2,992.36	0.00
22	C - 1047	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAGON CALVA		2,992.36	0.00
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		3,566.32	0.00
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		257.03	0.00
21	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ZAR		0.00	2,624.88
21	E - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ CUELL		0.00	2,519.89
21	E - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CUE		0.00	3,254.85
21	E - 1404	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ CHAVE		0.00	892.46
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			39,418.07	6,647.71	6,572.43
20	C - 1008	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		4,131.63	0.00
23	C - 1062	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		926.32	0.00
02	C - 856	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO		1,589.76	0.00
21	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ZAR		0.00	681.79
21	E - 1397	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CUELLAR U		0.00	2,515.79
21	E - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ CUELL		0.00	654.52
21	E - 1404	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ CHAVE		0.00	2,720.33
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,172.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,535,751.77	889,028.86	2,403,651.66

09	C - 896	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	143,747.31	0.00
09	C - 897	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	117,905.33	0.00
09	C - 898	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	117,604.13	0.00
09	C - 899	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	117,604.13	0.00
09	C - 901	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	118,230.16	0.00
09	C - 902	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	122,199.98	0.00
09	C - 903	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL	151,737.82	0.00
02	E - 1256	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	313,854.26
07	E - 1278	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	88,491.27
07	E - 1281	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RE	0.00	510,886.15
12	E - 1295	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME	0.00	143,747.31
12	E - 1296	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY	0.00	117,905.33
12	E - 1297	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	117,604.13
12	E - 1298	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA	0.00	117,604.13
12	E - 1299	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	0.00	118,230.16
12	E - 1300	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	0.00	122,199.98
12	E - 1301	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	151,737.82
19	E - 1366	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ER PAGO Y ULTI	0.00	601,391.12
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,999.99	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			90,191.48	336,556.05
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,959.00	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	76,212.50	0.00
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	185,073.00	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	9,795.00	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH	36,573.95	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	26,942.60	0.00
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	185,073.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	0.00	76,212.50
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	9,795.00
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	36,573.95
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	26,942.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			7,121.35	10,500.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,500.00	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,121.35	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,500.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,500.00	1,500.00	3,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	7,733.91	7,733.91
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,962.92	0.00	
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,770.99	0.00	
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,770.99	
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,962.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			10,556.80	17,999.00	28,555.80
13	C - 952	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	3,942.98	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,390.02	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00	
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,333.00	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	884.80	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,336.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,336.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,390.02	

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,333.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00	
26	E - 1412	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	0.00	3,942.98	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			51,332.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	5,651.00	0.00
12	C - 911	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		5,651.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,562.36	1,392.00	0.00
20	C - 1006	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DEL PA		1,392.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,316.39	1,316.39
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		1,316.39	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		0.00	1,316.39
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,200.00	4,000.00	7,200.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,200.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			10,369.25	24,123.61	34,492.86
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		24,123.61	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	10,369.25
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	24,123.61
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,000.00	3,000.00	5,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,336.00	5,333.00	8,669.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,333.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,336.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,333.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,000.00	4,000.00	8,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			750.00	750.00	1,500.00

13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,336.00	6,333.00	11,669.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,336.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	30,169.28	0.00
20	C - 1007	BANERS IMPRESOS PARTA EL EVENTO DENOMINADO SEMANA	3,763.04	0.00	
20	C - 1013	MODULO ESTAND CON SOMBRILLA QUE SERA UTILIZADO EN	21,715.20	0.00	
23	C - 1067	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES D	4,691.04	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,985.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	133,945.81	0.00
22	C - 1029	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL	133,945.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,499.98	13,600.00	0.00
23	C - 1065	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00	
08	C - 886	GASTOS FUNERARIOS, A LA C. PATRICIA GORDILLO VAZQU	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			72,099.17	173,569.41	218,224.39
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,943.47	0.00	
12	C - 947	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,699.05	0.00	
13	C - 953	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	26,729.76	0.00	
13	C - 958	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	28,026.76	0.00	
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	79,170.37	0.00	
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	0.00	26,729.76	
14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	49,725.81	

14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	62,598.45	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	79,170.37	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,800.00	12,966.12	19,766.12
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		12,966.12	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,800.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	12,966.12
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,500.00	1,500.00	5,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,500.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,396.96	4,396.96
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,396.96	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,396.96
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			3,000.00	3,000.00	6,000.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,540.03	3,000.00	5,540.03
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,540.03
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	600.00	600.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		600.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	13,811.23	13,811.23
12	C - 948	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,811.23	0.00
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,811.23
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			17,648.00	16,516.00	16,516.00
12	C - 910	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		16,516.00	0.00
21	E - 1381	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		0.00	16,516.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,400.00	6,400.00	10,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,400.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,400.00	6,400.00	8,800.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,400.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,400.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			372,574.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	71,630.00	0.00
23	C - 1054	FORMATOS NECESARIOS PARA DISTRIBUIR A LOS USUARIOS		71,630.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	17,400.00	0.00
15	C - 971	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICI		17,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			32,299.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,303.73	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			16,252.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,624.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			70,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	110,412.99	110,412.99
09	C - 894	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL		110,412.99	0.00
12	E - 1290	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA		0.00	110,412.99
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			88,161.83	68,630.92	80,055.52
26	C - 1079	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,701.60	0.00
26	C - 1080	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,196.05	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		27,063.95	0.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		9,428.10	0.00
15	C - 966	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,194.40	0.00
15	C - 967	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,036.00	0.00
16	C - 986	PAGO CONSUMO (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEH		2,618.72	0.00
16	C - 987	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,392.10	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	17,322.25
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	27,063.95
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	9,428.10
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	21,230.40
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,010.82
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	3,826.96	3,826.96
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,826.96	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	3,826.96

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			10,068.80	43,842.20	0.00
20	C - 1014	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA VACACIONES CON		5,568.00	0.00
15	C - 972	MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA REACTIVA		18,090.20	0.00
15	C - 974	DIPTICOS NECESARIOS PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA		20,184.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	2,331.60	0.00
23	C - 1055	MATERIAL PARA EL EVENTO DE REACTIVACION DEL SISTEM		2,331.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	811.21	811.21
13	C - 960	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR SEGÚN FOLIO:796		811.21	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		0.00	811.21
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	17,390.00	17,390.00
07	C - 875	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		17,390.00	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		0.00	17,390.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,000.00	2,000.00
08	C - 882	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00

8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y			178,519.75	2,520,078.29	2,537,738.63
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA				5,950.80	421,614.76	388,600.00
22	C - 1035	ALQUILER DE 200 SILLAS Y DE UNA LONA DE 10 x 15 M			3,596.00	0.00
07	C - 873	GRUESAS DE COHETÓN PARA FIESTAS PATRONALES DEL TEN			348,000.00	0.00
08	C - 879	30 BOX LUNCH Y UN SONIDO PARA 300 PERSONAS PARA			4,350.00	0.00
08	C - 880	ALQUILER DE 250 SILLAS PLEGABLES Y 4 MESAS TIPO TA			2,565.92	0.00
12	C - 905	SE SOLICITÓ UN CASTILLO PIROTÉCNICO PARA LA FIESTA			40,600.00	0.00
12	C - 906	ALQUILER DE 300 SILLAS, 20 MESAS T/TABLÓN C/ MANTE			11,507.20	0.00
12	C - 908	SE SOLICITÓ UNA LONA DE 10 x 15 MTS, 30 SILLAS Y U			6,239.64	0.00
13	C - 954	LONA DE 10 x 15 MTS. , 100 SILLAS PLEGABLES Y UN T			4,756.00	0.00
12	E - 1288	GRUESAS DE COHETÓN PARA FIESTAS PATRONALES DEL TEN			0.00	348,000.00
26	E - 1416	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A			0.00	40,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS				85,168.95	1,649,973.30	1,620,740.90
27	C - 1081	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU			108,541.35	0.00
27	C - 1082	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ			993.00	0.00
27	C - 1084	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO			119.00	0.00
07	C - 872	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ			953.00	0.00
08	C - 881	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ			598.00	0.00
13	C - 955	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA			1,664.00	0.00
15	C - 965	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA			1,526,675.00	0.00
19	C - 995	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU			10,429.95	0.00
26	D - 385	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU			0.00	10,037.80
02	E - 1257	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE			0.00	11,471.00
02	E - 1259	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE			0.00	50,915.00
06	E - 1267	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU			0.00	9,661.15
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ			0.00	1,551.00

15	E - 1350	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,526,675.00
19	E - 1365	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	10,429.95
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			87,400.00	437,150.00
12	C - 912	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 913	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 914	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 915	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 917	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 918	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 919	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 920	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 921	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 922	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 923	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 924	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 925	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 926	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 927	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 928	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 929	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 930	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 931	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 932	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 933	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 934	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 935	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 937	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 938	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 939	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	10,000.00	0.00
12	C - 940	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00

12	C - 941	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00
12	C - 942	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00
12	C - 943	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00
12	C - 944	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	15,000.00	0.00
13	C - 959	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	102,150.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	87,400.00
12	E - 1304	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1305	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1306	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1307	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1308	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1309	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1310	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1311	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1312	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1313	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1314	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1315	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1316	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1317	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1318	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1319	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1320	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1321	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1322	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1323	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1324	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1325	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1326	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1327	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1328	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1329	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI	0.00	10,000.00
12	E - 1330	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00
12	E - 1331	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00

12	E - 1332	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00	
12	E - 1333	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00	
12	E - 1334	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI	0.00	15,000.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	102,150.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			0.00	3,847.73	3,847.73
06	C - 868	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		3,847.73	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,847.73
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			0.00	7,492.50	0.00
08	C - 883	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES A LAS E		7,492.50	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		25,998,280.12	15,880,764.73	844,754.86
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,843,956.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			10,328,584.75	1,266,978.37	0.00
19	C - 994	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TL		1,266,978.37	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			583,719.05	491,283.71	0.00
26	C - 1076	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DEL CONTRATO		1,816.12	0.00
26	C - 1077	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		434,478.12	0.00
30	C - 1092	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		41,803.17	0.00
19	C - 993	PAGO DE LA ESTIMACION #4 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		13,186.30	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			295,949.41	6,806.45	295,949.41
13	C - 950	PAGO DE LA EST. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLA		6,806.45	0.00
02	E - 1260	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		0.00	295,949.41
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,134,843.43	2,013,030.61	455,564.15
20	C - 1004	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 21 (VEINTIUNO) DEL CONTR		2,013,030.61	0.00
02	E - 1261	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO		0.00	455,564.15
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	54,075.43	0.00
30	C - 1093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		34,018.92	0.00
30	C - 1094	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		20,056.51	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			5,559,038.74	11,118,077.48	0.00

30	C - 1095	PAGO TERCERO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, M	5,559,038.74	0.00	
30	C - 1096	PAGO CUARTO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MO	5,559,038.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			5,047,091.55	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-4,057,267.42	262,615.56	0.00
13	C - 949	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CO		262,615.56	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			776,412.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	93,241.30	93,241.30
07	C - 871	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		93,241.30	0.00
07	E - 1275	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	93,241.30
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,485,951.17	501,834.64	0.00
26	C - 1078	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		174,069.49	0.00
13	C - 951	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		154,498.50	0.00
19	C - 990	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL C		40,211.46	0.00
19	C - 991	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02 (DOS FINQUITO)DEL CON		34,776.48	0.00
19	C - 992	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		98,278.71	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			0.00	72,821.18	0.00
19	C - 989	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02(DOS FINIQUITO) DEL CONTRA		72,821.18	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA		10,869.20	82,825.98	25,933.78
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL			10,869.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	56,892.20	0.00
27	C - 1085	COMPRA DE PANTALLA LCD DE 60" CON ACCESORIOS, PARA		46,150.60	0.00
27	C - 1086	COMPRA DE BASE PARA PANTALLA DE 60" PARA LA EXPOSI		10,741.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	25,933.78	25,933.78
16	C - 975	FACTURA A1862		25,933.78	0.00
21	E - 1380	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA		0.00	25,933.78
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		455,762,933.45	107,579,908.33	1,417,518.50

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			3,294,375.28	862,521.84	6,481.87
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421,094.82	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		426,196.32	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,861.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	4,620.07
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		15,230.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,700.00	950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		950.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			313,226.16	4,352.74	0.00
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		3,553.83	0.00
21	E - 1401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO SAN		656.88	0.00
21	E - 1402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUINTANA SI		142.03	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			29,477.09	24,339.67	0.00
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		21,776.52	0.00
21	E - 1401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO SAN		2,107.48	0.00
21	E - 1402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUINTANA SI		455.67	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8,331.59	5,636.83	0.00
19	E - 1367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ VAZ		2,271.07	0.00
21	E - 1401	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CLAVIJO SAN		547.40	0.00
21	E - 1402	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. QUINTANA SI		2,818.36	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			176,266.60	48,640.80	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,320.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,320.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			3,513,180.84	883,970.36	9,150.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		444,647.18	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		439,323.18	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,040.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,109.90

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			567,448.80	144,655.50	2,894.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,844.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,811.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,043.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,850.30
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			421,040.70	107,332.80	2,147.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,049.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,283.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	774.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,372.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			82,207.20	21,280.00	344.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,640.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,640.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	193.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	151.20
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			49,652.10	12,657.40	253.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,373.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	91.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	161.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			71,723.20	18,283.90	365.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,207.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,076.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	131.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	233.90
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			377,820.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,260,078.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,500.00	27,150.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,954.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,196.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			3,316.14	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69.01	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,302.44	12,199.57
20	E - 1370	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL MTRO. S	9,710.52	0.00
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057	2,489.05	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			969.89	750.01
26	E - 1415	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1005	750.01	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			545.99	895.01
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057	895.01	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,281.45	1,875.00
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057	1,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,027,863.47	59,210.67
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	6,811.50	0.00
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,336.35	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	19,275.57	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	3,311.17	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	18,154.09	0.00
21	E - 1384	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE	6,798.60	0.00
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,523.39	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			37,650.00	93,100.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	45,550.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	47,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,700.00	17,800.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			107,198.96	31,962.86	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		31,962.86	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,000.00	63,400.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,700.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		32,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	25.03	0.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		25.03	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			174,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			210,961.26	41,213.40	0.00
20	E - 1370	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL MTRO. S		22,480.40	0.00
26	E - 1415	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1005		6,079.00	0.00
26	E - 1417	REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1057		12,654.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,344.00	475.87	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		475.87	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			3,223,663.19	741,749.60	2,631.03
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		370,932.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		370,817.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,073.96
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,557.07
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,700.00	1,900.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			38,825.00	10,550.00	1,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,275.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			1,690,817.20	485,517.40	9,815.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	263,145.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222,371.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,907.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	4,907.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			405,154.40	103,032.40	1,941.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,554.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,477.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	970.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	970.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			300,624.70	76,450.00	1,440.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,737.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,712.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	720.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	720.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			53,138.00	13,952.10	359.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,353.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,598.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	179.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	179.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			35,455.30	9,016.60	170.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,686.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,329.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	85.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	85.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			51,207.40	13,022.40	245.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,768.90	0.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,253.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	122.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	122.80
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			10,679.00	897.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,310,204.80	299,295.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,481.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,814.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,125.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			21,000.00	5,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,625.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			618,887.40	148,662.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,331.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,331.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			164,280.50	39,128.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,564.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,564.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			121,894.60	29,032.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,516.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,516.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,211.70	5,193.60

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,596.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,596.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			14,377.60	3,424.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,712.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,712.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			20,763.90	4,945.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,472.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,472.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			441,090.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			9,108,906.30	2,316,287.40	53,376.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,171,002.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	53,376.90
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			9,756,334.51	2,619,978.00	9,719.71
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,455.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		955,889.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		286,999.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,428.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		910,590.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		296,352.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,805.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,136.69
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	425.08
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,763.11
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,394.83
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			72,900.00	19,275.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,125.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,300.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,850.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,804,516.60	2,573.20	684.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,573.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	684.20
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			416,525.00	108,500.00	3,000.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,150.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,175.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,925.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,775.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,925.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,125.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,500.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			9,372,181.70	2,529,421.50	53,760.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,070,203.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		148,397.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,435.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,043,181.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,435.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		157,541.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	37,801.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	439.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	14,155.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,364.50
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,048,653.30	542,483.70	10,289.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		402.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		402.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		214,413.30	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,768.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,134.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	209,192.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,035.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,134.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	5,452.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	204.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	4,096.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	536.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,520,092.50	402,521.80	7,635.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	159,094.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,217.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,487.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155,221.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,415.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,487.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,045.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	151.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,039.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	398.30	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			268,912.60	70,878.10	1,526.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,283.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,318.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,100.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,685.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,100.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,352.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	631.90	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	37.80	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	757.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	99.30	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			179,270.20	47,470.80	900.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,762.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,917.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,237.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,305.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,237.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,940.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	477.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	17.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	358.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	47.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			258,948.60	68,569.70	1,300.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,100.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,659.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,786.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,440.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,693.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,786.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	689.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	25.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	517.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	67.80	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			153,700.00	93,012.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,498.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	318.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,166.00	0.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,806.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,071.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,151.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			62,910.50	2,729.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,467.45	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			153,188.00	37,048.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,524.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			3,000.00	750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			121,939.30	32,863.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,431.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			22,149.30	5,408.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,704.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			16,434.60	4,013.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,006.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,097.80	1,000.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,937.90	473.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236.60	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	236.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,799.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	341.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	341.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			884,389.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	108,341.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	117,793.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,925.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,632.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			37,875.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,875.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			406,030.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,740.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,916.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			125,844.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,907.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,424.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			93,373.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,802.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,186.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,939.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,150.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,150.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,012.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,392.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,437.30	0.00

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,907.00	4,086.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,010.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,076.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,700.00	3,589.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		318.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,271.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			7,681.60	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,674,900.83	416,290.70	5,876.61
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		202,865.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		205,865.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,398.78
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,477.83
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,575.00	5,100.00	75.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	75.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			83,825.00	22,550.00	1,500.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			676,709.70	179,613.90	3,917.60

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,084.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,113.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,958.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,958.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			228,650.70	59,833.30	2,351.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,959.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,972.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,175.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,175.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			169,655.50	44,395.40	1,744.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,487.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,497.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	872.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	872.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,988.40	7,453.20	435.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,550.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,550.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	217.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	217.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			20,008.80	5,236.00	205.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,534.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,535.40	0.00	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	102.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	102.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,900.90	7,562.70	297.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,660.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,662.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	148.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	148.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,700.00	33,834.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,378.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,456.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			10,173.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,078.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,734.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			558,138.20	133,233.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	66,190.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,042.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,375.00	750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			12,200.00	3,800.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			127,958.20	22,679.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,339.90	0.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,339.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			68,062.80	14,277.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,138.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,138.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			50,501.00	10,593.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,296.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,296.60	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,355.60	1,720.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		860.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		860.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,955.80	1,249.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		624.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		624.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,603.80	1,804.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		902.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		902.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,900.00	2,193.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,981.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,527,946.11	371,419.00	1,315.51
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		185,709.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		185,709.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	536.98
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	778.53
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,425.00	775.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	225.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			45,000.00	11,250.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			806,271.70	198,674.60	483.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		99,337.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		99,337.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	241.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	241.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			198,382.20	47,744.60	528.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,872.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,872.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	264.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	264.20
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			147,196.80	35,425.80	392.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,712.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,712.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	196.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	196.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,864.30	6,549.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,274.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,274.70	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			17,360.50	4,178.20	46.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,089.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,089.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	23.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	23.10

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,073.90	6,034.40	66.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,017.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,017.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	33.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	33.40
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			31,832.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			25,229.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	588.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		482.30	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			53,370.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,833.65	8,166.35	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,366.35	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,700.00	900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,402.69	3,085.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			14,974.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,373.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			341,040.00	46,400.00	20,880.00
23	D - 373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL		0.00	9,280.00
23	D - 374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU		0.00	11,600.00
02	E - 1255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADO EN EL PERIODICO ACTIT		17,400.00	0.00
02	E - 1258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI		29,000.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,023.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			548,515.70	149,951.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,644.05	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,306.95	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			600.00	550.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			85,576.40	22,490.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,170.45	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17,908.80	2,063.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		993.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			4,411.20	1,230.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		633.20	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,404.00	14,056.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,820.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,235.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICOPAVIA			28,048.80	10,429.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,060.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,368.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,370.40	1,776.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		862.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.50	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,267.10	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	1,729.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,623.40	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			54,681.19	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	2,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			150.00	500.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,700.00	900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			1,665,062.00	391,352.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		196,391.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		194,961.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,000.00	1,825.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			51,100.00	11,400.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			323,776.60	81,723.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,861.60	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,861.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			189,539.70	46,659.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,329.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,329.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			140,634.20	34,620.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,310.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,310.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,137.80	5,546.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,773.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,773.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			16,585.50	4,083.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,041.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,041.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,957.20	5,897.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,948.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,948.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,700.00	6,742.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		530.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,212.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			4,221.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,917,542.13	758,689.80	14,915.36
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,485.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		376,536.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		379,318.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	6,088.31
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	8,827.05
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			65,875.00	16,850.00	175.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,850.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	175.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			50,265.30	16,331.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,331.20	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			245,150.00	65,700.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,875.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,075.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,200,842.80	320,839.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155,000.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155,000.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	7,905.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	7,905.10
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			416,981.40	113,238.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,967.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,707.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,161.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,161.50
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			309,389.80	84,020.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,526.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,333.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,345.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,345.80
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			30,415.50	8,522.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,116.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,116.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	314.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	314.90
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			36,487.90	9,909.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,897.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,874.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	276.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	276.70
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,709.40	14,314.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,074.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,041.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	399.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	399.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,600.00	71,195.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,452.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	66,743.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	212.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			43,986.10	897.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,039,455.00	337,750.00	0.00
14	E - 1342	COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA EL ASENTAMIENTO DE		337,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	399.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		399.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			2,076,889.36	443,736.50	3,806.17
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,295.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		220,544.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218,872.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,806.17
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,800.00	5,300.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,225.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			69,375.00	16,500.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			514,590.10	112,418.60	1,100.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,959.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,959.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			256,957.40	55,704.60	1,100.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,487.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,487.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			190,657.10	41,331.60	816.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,395.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,395.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	816.20	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,757.70	6,939.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,402.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,402.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			22,484.80	4,874.40	96.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,405.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,405.30	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	96.30	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,478.00	7,040.60	139.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,474.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,474.20	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	139.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,100.00	38,672.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,484.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,188.70	0.00	

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			32,434.10	1,824.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		912.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		912.40	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	234.99	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		234.99	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			44,084.28	31,416.42	0.00
16	E - 1354	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA Y ARRENDAMIENTO DEL M		31,416.42	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,171,498.30	1,316,027.10	20,285.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		299,413.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		192,356.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		167,176.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		303,269.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		160,725.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		193,085.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,681.02
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	5,048.42
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	536.98
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,920.77
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	7,319.38
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	778.53
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,225.00	7,300.00	600.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,850.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,475.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,975.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	75.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	525.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			481,054.43	5,201.82	1,872.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,872.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,872.50
09	E - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES VILL		3,329.32	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			15,174.65	10,681.55	0.00
09	E - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES VILL		10,681.55	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,246.28	2,774.43	0.00
09	E - 1287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES VILL		2,774.43	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			119,787.00	34,553.00	2,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,525.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,939.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,150.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,939.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,849,987.90	468,713.10	23,387.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		136,345.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,030.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,836.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,180.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,030.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,289.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,437.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	6,977.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,770.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,453.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,977.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,770.60
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			561,546.50	156,004.70	9,041.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,840.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,770.80	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,543.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,562.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,743.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,543.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,009.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	517.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,676.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	645.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,676.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	517.10
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			416,660.00	115,753.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,109.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,727.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,895.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,161.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,133.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,727.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,490.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,985.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	383.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	478.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	383.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,985.90
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,277.40	16,495.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,350.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,532.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,406.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,266.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,532.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,406.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	119.30
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	149.90
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	95.70

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	119.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	95.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	149.90	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			49,134.00	13,650.20	791.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,960.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,992.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,972.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,849.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,902.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,972.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	175.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	234.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	45.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	56.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	234.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	45.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			70,983.00	19,720.20	1,143.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,277.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,849.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,878.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,116.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,849.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,748.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	254.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	338.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	65.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	81.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	338.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	65.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			133,946.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,636,420.60	103,944.00	0.00
12	E - 1289	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MATEOS B	51,887.00	0.00	

12	E - 1302	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ARRIOL		52,057.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			68,100.00	24,973.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,166.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,162.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,009.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			24,011.40	726.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			290.00	87.28	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		87.28	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	689.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		689.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			206.03	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,356.28	2,099.21	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		2,099.21	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	64.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		64.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	5,142.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		2,187.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		2,955.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,085.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			436,691.72	106,658.91	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		318.50	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		6,245.07	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		51,353.61	0.00

19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		48,741.73	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			1,340.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			11,882.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			60,000.00	38,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		18,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,078.65	6,821.35	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,241.35	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,580.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			61,462.80	17,854.82	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		17,854.82	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			89,999.30	60,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,696.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			0.00	4,089.65	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		4,089.65	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			7,982.00	7,375.00	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		1,414.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		5,961.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			104,012.66	73,288.04	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		11,737.50	0.00
23	D - 361	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC, GUILLERMO ALFREDO MART		11,431.00	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		10,943.07	0.00

20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU	39,176.47	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,008.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			27,865.87	16,810.76	0.00
06	D - 3	GASTOS A COMPROBAR DELA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		8,833.04	0.00
31	D - 842	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA CANCELACIÓN CON PO		7,977.72	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			3,958,539.71	963,353.86	1,616.22
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		476,760.38	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		486,593.48	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	837.69
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	778.53
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,675.00	5,650.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			158,400.00	39,200.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,600.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,600.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,905,644.66	491,359.44	4,647.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		244,843.82	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		246,515.62	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,565.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,081.60
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			525,870.50	132,342.80	1,058.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,037.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,305.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	710.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	348.20

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			390,186.30	98,196.00	785.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,998.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,197.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	526.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	258.30
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			66,968.70	16,894.00	195.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,422.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,471.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	131.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	64.40
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			46,013.60	11,580.20	92.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,778.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,801.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	62.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	30.50
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			66,473.90	16,728.80	133.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,347.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,381.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	89.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	44.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			38,200.00	19,110.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,696.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,414.10	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			18,709.40	977.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,905,457.90	734,888.30	9,677.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		374,555.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		360,333.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,950.06

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	5,726.94	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,750.00	4,975.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,975.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			152,825.00	39,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,525.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			1,167,262.90	326,899.60	8,551.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,422.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	177,477.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,275.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	4,275.50	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			398,935.30	105,417.10	3,834.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,555.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,861.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,917.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,917.20	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			296,002.30	78,217.30	2,845.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,253.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,964.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,422.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,422.50	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			49,826.30	12,363.60	191.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,301.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,062.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	95.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	95.70	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			34,904.00	9,223.20	335.60

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,510.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,712.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	167.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	167.80
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50,428.40	13,325.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,517.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,808.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	242.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	242.40
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,400.00	1,272.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,272.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			17,136.80	1,052.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			422,748.40	93,165.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,001.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,164.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,900.00	475.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	475.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			229,348.00	32,472.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,236.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,236.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			55,206.40	10,351.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,175.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,175.50	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			40,962.70	7,680.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,840.20	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,263.00	1,427.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		713.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		713.70	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,831.00	905.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		452.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		452.90	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,977.00	1,308.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		654.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		654.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			52,800.00	22,783.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,571.10	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			54,068.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			58,736.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,400.00	7,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,000.00	10,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,514,022.33	0.00	12,772.63
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	5,089.55
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	7,683.08

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,625.00	0.00	175.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	175.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			91,100.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			794,554.70	0.00	10,242.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	5,061.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	5,180.90
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			345,484.30	0.00	5,149.40
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,595.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,553.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			256,347.30	0.00	3,820.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,925.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,894.70
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			28,269.10	3,681.00	443.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,681.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	225.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	217.90
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			30,233.20	0.00	450.70
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	227.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	223.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43,672.30	0.00	650.80
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	328.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	322.70
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,700.00	0.00	106.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	106.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			1,545.30	6,091.00	742.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,045.50	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,045.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	371.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	371.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,400.00	7,600.00 0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,000.00	8,000.00 0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE			8,417,004.34	2,126,051.20 14,327.43
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,690.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	11,880.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	266,317.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	779,992.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,895.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	779,276.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,523.50
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,324.82
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	6,558.34
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,920.77
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			184,425.00	47,200.00 225.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,075.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	75.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	150.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	0.00 0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,002.40	1,083.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		300.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		199.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		358.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		224.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			1,287,206.50	449,744.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		273,513.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		176,231.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			460,560.40	123,652.60	1,500.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,250.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,301.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,475.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,276.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			2,300,378.80	619,453.70	10,966.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,045.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,045.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		79,732.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222,318.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,202.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		223,110.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,308.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,175.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	4,308.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,175.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,081,598.00	281,860.00	5,657.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,659.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,067.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,417.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,225.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,211.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	617.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,211.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	617.10	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			802,529.00	209,135.70	4,197.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,458.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	76,474.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,279.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	76,592.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,641.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	457.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,641.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	457.90	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			83,381.20	21,637.40	703.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,345.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,201.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,282.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,236.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	351.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	351.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			94,655.20	24,667.20	495.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,120.20	0.00	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,020.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,099.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,034.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	193.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	54.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	193.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	54.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			136,722.20	35,629.20	715.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,508.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,028.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,477.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,048.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	279.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	78.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	279.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	78.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			646,900.00	297,818.90	106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,544.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,342.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,930.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	236,002.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	106.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			128,855.00	5,659.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,010.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			271.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			128.82	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,828.47	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			648,025.12	224,788.08	0.00
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM		25,839.30	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		3,771.42	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		25,374.63	0.00
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,361.53	0.00
14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		26,408.22	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		63,754.38	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		2,354.33	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		71,104.11	0.00
21	E - 1384	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VALES DE GASOLINA) DE		1,510.80	0.00
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,309.36	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			522.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,800.00	15,200.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			30,000.00	17,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,249.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			23,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,076.00	463.79	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		463.79	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,900,274.21	1,511,333.10	19,016.05
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		715,807.85	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		795,525.25	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	7,762.17
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	11,253.88
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,575.00	13,750.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,750.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			544,583.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,777.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			106,525.00	52,900.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,637.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,262.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			2,296,283.70	947,694.10	9,994.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		409,569.85	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		538,124.25	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,997.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	4,997.30
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			443,581.20	223,548.40	6,929.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		108,922.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,625.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,464.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,464.50
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			329,137.50	165,871.70	5,141.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		80,819.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		85,051.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,570.50

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,570.50	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			57,122.40	20,623.80	757.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,088.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,535.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	378.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	378.90	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			38,813.20	19,561.40	606.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,531.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,030.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	303.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	303.10	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			56,067.60	28,257.20	876.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,768.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,489.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	438.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	438.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,096.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,988,328.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			194,222.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			328,720.00	111,567.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,346.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	107,221.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			37,860.10	1,484.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	742.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	742.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			324,758.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			11,640.00	7,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			88,383.06	30,616.94	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,816.94	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,816.94	0.00	
26	E - 1412	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR	16,983.06	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			31,429.16	11,000.92	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	11,000.92	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			36,657.30	5,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			696.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			9,837,077.72	2,509,853.02	27,600.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	254,289.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	321,888.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	955,306.51	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	978,368.51	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	16,979.47	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	10,621.13	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			146,650.00	37,075.00	400.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	600.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,475.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	400.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			902,392.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,196.80	299.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149.60	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			494,687.50	120,625.00	9,375.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,500.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,125.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,125.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,875.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	7,875.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			4,240,975.62	1,148,755.58	35,460.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		200,277.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270,460.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		339,801.19	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		338,217.19	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	22,192.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	13,267.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,378,034.80	359,237.50	13,744.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47,994.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56,098.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,478.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,665.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	9,504.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	4,239.50
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,022,482.90	266,549.90	10,197.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,610.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		41,624.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,588.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		94,726.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	7,051.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,145.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			144,546.80	38,325.30	1,745.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,932.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,286.00	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,553.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,553.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,332.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	413.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			120,594.70	31,436.90	1,202.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,199.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,908.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,156.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,172.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	831.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	371.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			174,187.00	45,407.60	1,737.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,067.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,090.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,113.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,136.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,201.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	535.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			85,612.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			615,870.91	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			568,200.00	283,723.10	212.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,918.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	252,805.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	212.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			90,677.90	2,846.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			921,132.72	226,766.45	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	10,496.88	0.00	
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,798.60	0.00	

14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		43,303.65	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		61,428.15	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		4,532.40	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		97,940.57	0.00
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,266.20	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			42,900.00	28,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		14,300.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		14,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,000.00	6,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,382.48	5,488.97	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,488.97	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			68,079.28	70,158.56	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		45,079.28	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		25,079.28	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	55,040.00	0.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		55,040.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			89,957.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,890.00	579.31	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		579.31	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			716,479.57	368,819.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		303,024.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,794.70	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,650.00	1,950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,092.60	13,569.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,569.40	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	40,333.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,333.40	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			75,525.00	39,725.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,350.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,375.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			165,756.60	76,355.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,344.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,010.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	1,855.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,855.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			92,253.00	46,749.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,107.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,641.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			68,450.50	34,687.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,275.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,412.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,968.70	7,079.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,265.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		814.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,071.70	4,090.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,334.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		756.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,662.60	5,909.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,817.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			0.00	1,008.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.40	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,562.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			750.00	750.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			100.00	100.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			350.00	350.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			24,305.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			689,288.35	238,635.40	778.53
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,596.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,073.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	778.53
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,750.00	3,250.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			94,785.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			39,825.00	12,900.00	375.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			221,411.00	75,742.00	525.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,808.40	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,062.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,062.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	525.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			83,388.90	29,082.80	292.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		760.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		760.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,780.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,780.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	292.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,873.60	21,579.20	217.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		564.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		564.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,225.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,225.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	217.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,297.30	2,266.00	54.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		140.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		140.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		992.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		992.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	54.10
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,297.40	2,545.00	25.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,205.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,205.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	25.60
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,540.20	3,676.20	37.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,741.90	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,741.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	37.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,062.90	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			42,149.01	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,300.00	43,390.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,342.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,048.10	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			17,768.50	5,491.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,120.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			96,012.92	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			100.00	100.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	657.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			24,305.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,162.81	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			466,652.60	110,259.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,714.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,545.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	322.19
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,100.00	1,200.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,200.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			20,825.00	5,300.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,650.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,650.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			173,180.10	42,434.00	1,925.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,217.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,217.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,925.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,118.40	14,329.20	432.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,164.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,164.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	432.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,606.20	10,631.80	320.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,315.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,315.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	320.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,769.60	1,961.60	80.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		980.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		980.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	80.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,259.40	1,253.60	37.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		626.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		626.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	37.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,598.90	1,811.20	54.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		905.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		905.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	54.70

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			6,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,700.00	24,650.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		530.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,120.30	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			50,146.26	13,597.20	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		13,597.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			1,500.00	657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			4,214.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			1,486,849.65	492,587.30	778.53
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		198,845.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		293,742.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	778.53
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,900.00	5,950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			158,468.80	7,563.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,563.80	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			52,625.00	14,875.00	375.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,625.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,250.00	0.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			403,194.40	129,299.80	1,925.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,042.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,257.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,925.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			184,399.20	50,805.00	432.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,842.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,962.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	432.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			136,821.70	41,150.90	320.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,433.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,717.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	320.90
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,835.00	4,429.60	80.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,254.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,174.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	80.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			16,134.50	4,445.40	37.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,173.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,271.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	37.80
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,308.20	6,421.80	54.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,140.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,281.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	54.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,025.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			73,100.00	21,613.20	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,590.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,023.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			23,771.10	3,063.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	603.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,460.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			145,425.64	43,573.82	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	11,993.50	0.00	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	31,580.32	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			1,203.53	657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,261.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	521.55	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	521.55	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			1,298,306.66	343,358.40	3,245.59
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	170,889.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	172,469.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,324.82	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,920.77	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,900.00	3,825.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,251.80	275.18	0.00
21	E - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	275.18	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			0.00	882.86	0.00

21	E - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	882.86	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,350.00	0.00
21	E - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ALE	1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			44,400.00	12,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,125.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			420,000.90	115,914.80	2,361.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,748.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,166.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,180.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,180.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			144,070.30	39,597.20	1,235.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,626.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,970.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	617.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	617.70	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			106,898.30	29,380.60	916.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,562.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,817.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	458.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	458.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,373.10	2,996.20	228.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,498.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,498.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	114.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	114.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,606.10	3,464.90	108.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,717.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,747.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	54.00	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	54.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,213.40	5,006.00	156.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,481.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,524.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	78.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	78.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,724.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			324,468.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			43,700.00	7,942.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	954.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,988.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			75,020.15	12,124.17	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	12,124.17	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,250.00	13,500.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,050.00	2,700.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,739.51	657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,878.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,024.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			319,930.14	80,364.10	0.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,649.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,665.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,700.00	1,175.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,175.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			14,625.00	3,750.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			137,940.60	34,516.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	125.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	125.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,133.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,133.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			47,305.90	11,889.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	252.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	252.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,692.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,692.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			35,101.40	8,822.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,223.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,223.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,211.70	1,362.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.70	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,139.50	1,040.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	498.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	498.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,979.30	1,502.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	719.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	719.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			7,249.90	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			662,434.74	168,153.90	6,431.41
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	83,300.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	84,853.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		2,625.24
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		3,806.17
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,950.00	2,375.00	150.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,375.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		150.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			24,575.00	6,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			207,885.00	56,021.90	2,200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,791.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			83,219.00	23,247.90	2,200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,521.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,726.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,747.90	17,249.80	1,632.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,549.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,700.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	816.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	816.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,693.20	2,260.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,111.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,149.10	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,283.30	2,034.70	192.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,026.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	96.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	96.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,518.70	2,938.40	278.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,482.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	139.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	139.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,600.00	4,009.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		530.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,479.80	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			9,348.40	897.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			700,354.70	161,005.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		79,379.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		81,626.30	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,200.00	550.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		550.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			3,000.00	750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			104,709.60	26,077.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,038.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,038.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,296.00	11,214.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,607.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,607.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			36,578.40	8,321.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,160.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,160.50	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,544.00	1,136.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		568.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		568.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,314.00	981.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		490.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		490.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,231.60	1,417.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		708.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		708.80	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,731.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	2,949.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,525.20	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			4,652.20	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			71,078.72	34,289.01	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		25,500.19	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		8,788.82	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,100.00	13,400.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,900.00	2,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.88	657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,900.00	4,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	1,660.00	0.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		1,660.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4,517.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			9,585.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			336.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,223,812.58	307,259.10	3,245.59
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		17,496.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		17,951.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		137,755.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		134,056.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,324.82
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,920.77
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,800.00	1,950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,950.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			141,115.18	523.50	0.00
21	E - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SERNA		523.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			111,837.08	702.68	0.00
21	E - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SERNA		702.68	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			40,099.03	950.97	0.00
21	E - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ SERNA		950.97	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			40,325.00	10,550.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,125.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,125.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,150.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			514,577.00	153,207.20	321.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,514.50	0.00

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,514.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,037.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,140.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	160.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	160.50	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			146,497.90	39,810.90	1,031.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,370.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,370.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,880.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,190.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		515.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		515.70
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			108,698.70	29,538.90	765.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,758.30	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,758.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,266.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,755.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		382.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		382.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,336.20	5,197.30	190.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	438.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	438.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,224.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,096.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		95.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		95.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,819.50	3,483.70	90.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	207.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	207.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,564.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,504.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		45.10

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	45.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,515.50	5,031.70	130.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	299.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	299.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,259.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,172.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	65.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	65.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			194,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			787,724.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,600.00	3,693.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	530.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,163.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			34,476.61	79,789.66	0.00
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM	2,079.30	0.00	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	77,710.36	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			25,800.00	17,200.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,950.00	3,300.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,622.47	4,455.98	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,000.00	8,000.00	0.00

06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	18,900.00	0.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	18,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			221,207.75	3,605.00	0.00
07	E - 1283	PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR EL PERCANCE AUTOM	3,605.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			3,696.00	3,000.00	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			227,539.12	49,123.90	28.35
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,318.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,936.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,081.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,788.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	28.35	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			300.00	75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	2,250.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			79,393.40	19,022.20	22.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,226.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,204.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,295.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,295.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	22.60	

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			32,089.30	7,171.70	100.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		809.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		709.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,826.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,826.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	100.90
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,806.80	5,320.70	74.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		600.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,097.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,097.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	74.90
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,962.20	919.50	18.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		149.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		131.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	18.70
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,808.90	627.80	8.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		70.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		62.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	8.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,056.00	906.40	12.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		102.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		89.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		357.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		357.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	12.80

SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	128,261.00	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		128,261.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			12,024,115.29	3,033,106.00	1,978.59
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		219,875.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		219,035.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,283,173.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,311,022.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	334.25
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,644.34
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			521,250.00	132,400.00	300.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		117,025.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,809.60	1,702.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			304,725.00	86,254.70	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,862.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,642.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			2,329,532.90	577,927.00	490.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,377.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282,780.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		280,392.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	490.10
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,449,909.20	367,320.70	602.90

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,008.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,008.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		160,498.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		160,805.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	126.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	476.80
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,075,703.40	272,518.70	447.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		17,061.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		17,061.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,083.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,311.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	93.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	353.70
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,056.80	8,746.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,003.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,003.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,369.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,369.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			126,827.40	32,130.30	52.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,008.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,008.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,043.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,070.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	11.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	41.70
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			183,203.10	46,412.70	76.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,902.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,902.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,284.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,323.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	15.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	60.20

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,755,300.00	579,799.40	1,000.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,634.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		529,165.40	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			186,753.60	310.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,210,207.85	973,739.93	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		10,755.00	0.00
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		14,856.20	0.00
14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		283,002.73	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		661,097.20	0.00
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,028.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			3,492,636.81	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			2,322,307.75	576,043.10	13,383.24
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,020.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,812.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		249,140.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		260,070.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	5,486.01
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	7,897.23
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			66,550.00	17,150.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,150.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	300.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,897.60	732.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		366.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		366.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			117,600.00	30,150.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			413,360.80	107,254.00	5,182.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,511.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,115.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,115.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,836.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,346.30
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			273,636.00	71,307.40	4,802.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,785.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,868.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,868.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,513.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,288.90
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			203,011.60	52,903.60	3,562.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,807.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,644.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,644.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,864.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,698.10
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,155.40	3,391.60	777.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		570.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		570.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	376.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	400.20

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			23,942.70	6,239.40	420.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		330.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		330.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,789.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,789.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	219.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	200.20
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			34,584.90	9,012.60	606.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		477.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		477.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,028.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,028.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	317.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	289.20
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			315,100.00	116,861.10	318.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		45,406.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,455.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	318.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			514,548.86	154,277.68	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		120,295.56	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		33,982.12	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			3,310,364.61	834,629.90	7,023.06
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		38,381.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,839.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		374,910.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		383,498.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,051.38
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,971.68
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			85,475.00	21,625.00	0.00

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	300.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,325.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			804.80	201.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			177,320.00	44,010.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,867.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,642.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			887,550.40	224,652.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,562.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,562.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	109,350.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	108,176.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,622.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,622.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			423,018.80	108,289.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,446.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,421.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,612.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,809.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,421.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,295.30
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			313,856.00	80,344.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,297.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,279.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,810.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,957.10	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,054.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	961.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,065.80	5,760.20	105.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	715.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	710.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,167.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,167.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	64.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	40.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			37,011.30	9,474.70	237.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	388.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	386.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,341.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,358.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	124.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	113.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,461.20	13,685.80	343.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	561.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	558.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,270.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,295.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	179.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	163.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			378,100.00	117,452.50	106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,996.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	110,456.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	106.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			47,145.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,675,851.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,322,853.17	130,479.93	0.00

14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM	23,324.01	0.00	
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	3,298.20	0.00	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	38,829.50	0.00	
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	10,803.10	0.00	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	54,225.12	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			5,189,579.33	1,295,822.70	1,800.12
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96,463.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93,547.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		546,588.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		559,223.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	536.98
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,263.14
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			158,400.00	40,025.00	75.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,775.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,250.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	75.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			804.80	201.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100.60	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			314,290.00	79,285.00	750.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,892.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,642.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,149,798.20	284,206.00	284.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,731.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,453.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	118,536.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	142.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	142.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			654,231.30	164,246.40	634.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,905.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,583.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,182.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,574.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	254.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	380.30	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			485,400.60	121,861.30	470.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,573.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,334.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,331.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,622.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	188.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	282.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			41,044.30	10,139.00	117.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,997.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,015.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,061.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,064.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	47.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	70.30	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			57,248.80	14,372.30	55.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,128.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,100.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,054.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,088.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	22.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	33.20	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			82,680.70	20,757.30	80.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,630.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,590.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,743.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,793.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	32.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	48.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			490,500.00	349,545.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,494.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319,051.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			69,687.00	897.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,565,467.67	461,206.08	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		28,348.42	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		295,061.60	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		137,796.06	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			684,267.20	166,938.50	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,568.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,722.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,425.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,222.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,500.00	6,025.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,650.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			12,000.00	3,000.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,500.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			154,481.60	38,452.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,954.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,271.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,271.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			83,793.40	20,577.10	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,452.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,772.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,772.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			62,169.00	15,266.90	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,509.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,509.30	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,207.00	1,483.10	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		257.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		495.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		495.70	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,334.00	1,801.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		137.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		768.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		768.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,591.40	2,600.90	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		183.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,108.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,108.90	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			48,100.00	15,995.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,272.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,723.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			110,455.39	29,196.76	0.00
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM		11,275.51	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		17,921.25	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			225,848.30	56,171.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,958.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,212.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,500.00	375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			30,399.20	7,599.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,804.00	6,451.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,225.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,225.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			19,146.40	4,786.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,393.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,393.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,375.20	843.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,258.40	564.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282.30	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		282.30	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,261.60	815.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		407.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		407.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			2,269.10	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			1,686,566.68	433,998.50	1,315.51
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		217,019.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		216,979.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	536.98
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	778.53
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,050.00	1,200.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,236.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			60,385.00	15,940.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,782.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,157.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			617,153.00	157,030.60	483.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		82,990.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		74,040.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	241.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	241.80
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			205,360.20	54,014.60	528.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,374.50	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,640.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	264.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	264.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			152,373.40	40,077.30	392.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,311.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,766.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	196.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	196.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,414.40	7,120.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,600.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,520.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			17,966.80	4,725.60	46.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,394.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,330.70	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	23.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	23.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,958.30	6,827.30	66.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,460.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,367.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	33.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	33.40	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			31,733.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			879,751.22	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,900.00	5,332.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	424.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,908.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			5,284.40	616.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	308.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	308.30	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			133,569.26	33,481.20	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		20,398.08	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		13,083.12	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,400.00	9,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,700.00	1,800.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,625.74	1,314.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,314.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			16,500.00	11,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,120.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			412,036.43	200,999.70	0.00

26	E - 1416	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A	200,999.70	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	695.68
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	695.68	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			815,177.52	250,315.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	148,094.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	102,221.20	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,806.17
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,800.00	700.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	700.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			77,731.90	4,363.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,363.80	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			12,750.00	3,750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			132,726.10	38,797.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,398.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,398.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			86,145.60	23,048.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,524.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,524.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,918.30	17,101.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,550.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,550.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	816.20
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,199.70	3,642.40

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,538.40	2,017.00	96.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,008.50	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	96.30
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,888.50	2,913.20	139.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,456.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	139.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			7,658.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	1,331.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,119.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			33,468.75	14,964.75	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		7,347.80	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		7,616.95	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	2,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	300.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		300.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			17,500.00	3,900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,900.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			253,229.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			10,503.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			35,881.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,085.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,612.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,185.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,195.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,170.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,900.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,115.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			735,778.10	232,747.00	560.16
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,156.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,590.70	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	560.16
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,450.00	850.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		850.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			33,061.40	10,503.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,251.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			162,910.00	47,894.20	184.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,947.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,947.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	184.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			91,092.90	27,489.60	164.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,744.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,744.80	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	164.10
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,588.80	20,396.60	121.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,198.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,198.30	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	121.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,183.00	3,531.20	30.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,765.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,765.60	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	30.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,972.30	2,405.80	14.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,202.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,202.90	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	14.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,512.60	3,474.20	20.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,737.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,737.10	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	20.70
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,043.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			80,986.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,900.00	1,379.50	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,167.50	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			16,623.17	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	5,476.65	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,312.89	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			4,200.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,400.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			188,500.00	0.00
31	D - 906	SE SOLICITA CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL E	406,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	289.66	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,529,329.37	15,854.82
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448,918.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	491,443.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	5,871.52
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	9,983.30
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,600.00	300.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,200.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			355,260.59	821.10

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	821.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	821.10
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			5,022.93	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,109.65	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			40,450.00	15,350.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,025.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,325.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,250.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			747,165.00	222,633.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	113,260.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	109,373.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	16,169.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	11,494.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			362,169.80	99,309.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,322.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,986.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,068.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,871.30
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			268,717.50	73,684.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,338.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,346.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,018.90
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,872.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,981.90	14,103.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,175.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,928.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	511.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	474.70

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,686.00	8,688.80	694.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,402.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,285.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	356.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	338.80
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,780.50	12,553.10	1,003.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,361.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,192.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	514.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	489.30
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			51,606.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			766,698.76	265,468.04	0.00
12	E - 1294	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MORALES		265,468.04	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,800.00	27,993.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,357.90	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			139,765.81	24,496.45	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		5,384.67	0.00
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,832.75	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		7,218.55	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		1,821.23	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,609.75	0.00
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		629.50	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			21,000.00	14,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	3,500.00	0.00

06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,750.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,146.13	5,336.95	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,336.95	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			33,000.00	22,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	75.05	0.00
20	E - 1378	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		75.05	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			17,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,269.98	0.00
20	E - 1369	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL MTRO. RODR		1,269.98	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	3,897.40	0.00
20	E - 1369	FONDO FIJO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL MTRO. RODR		3,897.40	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			807.00	231.90	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		231.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,343,720.66	1,403,712.25	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,452.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,621.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		876,331.92	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		506,306.43	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			109,025.00	31,350.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,275.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			309,367.50	91,700.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,700.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			4,434,283.23	3,440,050.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,102.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,102.80	0.00
31	D - 743	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1152 DEL 25/04/		2,952,000.00	0.00
31	D - 744	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1224 DEL 30/04/		180,000.00	0.00
31	D - 805	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1410 DEL 23/05/		285,845.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			974,709.36	241,638.90	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,578.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,894.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		118,587.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			461,033.90	179,294.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,170.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,961.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,991.60	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			37,257.20	22,122.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		942.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		942.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,118.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,118.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			54,372.20	21,145.30	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.10	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,491.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,377.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			78,542.40	30,543.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,154.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,989.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,158.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			257,280.70	156,674.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,904.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		127,770.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			83,330.60	3,156.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	2,624.85	0.00
20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU		2,624.85	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,480.00	0.00
20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU		1,480.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,156.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			57,480.30	12,202.10	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		5,986.00	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,216.10	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			24,772.00	15,020.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,500.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,660.00	4,440.00	0.00

06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,631.71	1,000.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			36,496.00	21,664.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,832.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,832.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			575,360.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			56,451.75	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			1,809.60	2,354.80
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,354.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			16,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,006.00	2,097.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	1,854.00	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	243.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,054,165.52	423,768.09
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	28,215.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	28,485.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	367,068.09	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			354,511.70	8,208.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,104.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,104.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			263,041.70	6,089.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,044.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,044.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,501.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,023.60	718.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		359.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		359.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,810.30	1,038.20	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		519.10	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		519.10	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			22,262.30	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			23,060.00	5,520.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,660.00	2,220.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,000.00	1,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,187.00	1,729.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			511,572.00	127,893.00	0.00
31	I - 60	PARTICIPACIONES MAYO		127,893.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,486,669.00	99,982.32	0.00
31	D - 793	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		6.24	0.00
31	D - 839	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		4.01	0.00
31	D - 888	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		99,972.07	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,843.00	1,326.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,326.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,835.00	180.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		180.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			560.00	80.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		80.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			36,450.00	1,345.80	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		1,345.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,042,984.00	4,014,078.00	0.00
31	D - 841	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA		4,014,078.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,350.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			324,763.00	78,681.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,272.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,409.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,800.00	1,200.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,626.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			12,200.00	3,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			106,608.00	26,652.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,326.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,326.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			43,194.40	10,798.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,399.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,399.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,050.40	8,012.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,006.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,006.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,953.60	738.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		369.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		369.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,779.20	944.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,459.20	1,364.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		682.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		682.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,903.00	965.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,187.00	1,729.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			851,958.70	212,387.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		105,685.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106,702.50	0.00

SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			28,500.00	7,150.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,687.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			55,200.00	13,800.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			108,643.20	27,160.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			99,895.20	24,973.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,486.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,119.20	18,529.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,264.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,264.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,742.40	2,185.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,092.80	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,628.00	3,157.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,578.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			67,100.00	17,299.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,908.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,391.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			16,107.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			27,310.69	4,610.50	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		518.75	0.00

19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		4,091.75	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,813.00	937.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,187.00	1,729.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,165.25	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			591,755.00	147,706.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,360.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		74,345.90	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,200.00	2,800.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,396.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			6,000.00	1,500.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			317,982.90	79,668.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,834.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,882.40	22,470.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,235.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,235.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,950.00	16,673.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,336.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,336.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,514.40	1,378.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		689.30	0.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,778.40	1,966.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		983.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		983.20	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,233.60	2,840.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,420.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,420.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,700.00	30,471.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		636.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,835.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			9,787.70	742.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,444.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			2,813.00	937.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,187.00	1,729.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			2,133,108.60	506,316.60	3,257.11
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,185.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		247,510.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250,705.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	376.15
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,880.96
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,425.00	5,800.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,800.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	225.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			213,175.14	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,823.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,518.17	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			75,525.00	17,400.00	1,125.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,950.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,950.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			809,021.50	1,041,671.26	11,142.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		520,284.38	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		518,686.88	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	4,783.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,358.60
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			258,674.20	65,405.00	2,117.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,087.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,087.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	620.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,497.70
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			191,931.50	48,529.60	1,571.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,808.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,808.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	460.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,111.20
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,470.60	7,184.60	337.60

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	113.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	113.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,478.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,478.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	114.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	222.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			22,635.50	5,723.40	185.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,807.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,807.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	54.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	131.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,697.00	8,267.20	267.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,055.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,055.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	78.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	189.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			56,476.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			517,557.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			94,700.00	60,806.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,120.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,686.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,784.20	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			3,886.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			177.99	592.76	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		592.76	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			57,104.80	67.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		67.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			760.99	112.00	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		112.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			2,642.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			78,600.95	14,420.03	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		8,036.90	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		6,383.13	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			355.20	60.00	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		60.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			3,623.45	1,848.19	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		76.00	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,772.19	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			11,444.30	1,037.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		828.00	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		209.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			707.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			21,673.34	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			25,560.00	8,520.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,911.65	2,960.00	0.00

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,749.69	2,855.99	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,855.99	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,496.00	8,832.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,832.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			125,873.27	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			8,630.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			1,624.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			19,829.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			3,929.00	195.00	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		195.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			577.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	23,187.00	0.00
26	E - 1411	SERVICIO INTEGRAL, EVENTO PREVISTO PARA 150 PERSON		23,187.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,583.00	579.31	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		579.31	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			125,621.94	9,062.63	0.00
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ		6,386.50	0.00
19	E - 1368	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		1,799.90	0.00
20	E - 1377	REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC. DEL TORO MARIO ENRIQU		876.23	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,473,945.86	362,121.60	1,852.49
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		179,373.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		182,748.00	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,073.96	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	778.53	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,875.00	3,025.00	225.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			149,364.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			661.15	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,471.06	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			33,775.00	9,100.00	1,125.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			278,644.40	89,430.20	22,797.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,715.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,715.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	12,361.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	10,436.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			143,901.00	37,646.80	2,999.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,823.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,823.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,716.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,283.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			106,773.30	27,933.60	2,225.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,966.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,966.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,273.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	952.50	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,189.00	3,557.80	80.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,778.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,778.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	80.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			12,591.90	3,294.20	262.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,647.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,647.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	150.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	112.30
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18,188.80	4,758.60	379.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,379.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,379.30	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	217.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	162.30
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			60,295.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			163,105.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			397,652.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			53,900.00	24,561.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,272.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,289.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			7,776.00	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			360,740.43	174,251.30	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		71,054.70	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		45,908.19	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		57,288.41	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,800.00	19,200.00	0.00

06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,000.00	4,000.00 0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,574.92	2,428.00 0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			28,200.00	18,800.00 0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			14,671.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			21,250.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66 0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL	289.66	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			104,400.00	26,100.00 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,050.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,050.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			11,600.00	2,900.00 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,450.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			11,600.00	2,900.00 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,450.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			8,607.20	2,151.80 0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,075.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,075.90	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,146.40	536.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,015.20	253.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,466.40	366.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		183.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,754,554.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			328,483.20	81,539.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,769.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,769.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,000.00	500.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		500.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			47,779.50	13,072.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			30,269.90	7,680.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,840.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			22,460.40	5,698.80	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,849.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,600.60	1,421.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		710.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,649.20	672.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		336.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,826.20	970.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	780.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		674.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,370.80	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			399,124.90	86,522.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,440.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,081.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,800.00	600.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			12,200.00	3,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			130,243.30	31,325.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,662.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			41,354.50	8,828.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,414.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,685.00	6,551.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,486.60	532.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		266.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		266.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,618.30	772.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		386.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,227.60	1,116.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		558.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	576.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		470.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			734,323.47	180,629.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,173.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		93,455.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,700.00	3,900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,852.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			21,400.00	5,350.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			126,898.60	32,317.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			86,235.20	21,618.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,809.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63,985.00	16,040.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,020.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,004.00	751.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,546.40	1,891.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.90	0.00

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,900.40	2,732.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,366.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,366.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,200.00	1,272.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,272.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1595 000 DESPENSA			16,792.80	897.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			680,273.56	180,082.50	20,630.27
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,263.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		90,819.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	8,421.08
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	12,209.19
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,600.00	4,800.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,097.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			33,200.00	9,100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			67,602.40	18,475.60	1,800.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,237.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,237.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	900.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	900.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,222.50	21,030.00	6,531.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,515.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,515.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,265.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,265.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,685.60	15,604.40	4,846.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,802.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,802.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,423.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,423.20
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,053.10	1,820.80	1,208.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		910.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		910.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	604.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	604.30
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,269.00	1,840.20	571.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	285.80
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	285.80
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,611.90	2,658.00	825.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,329.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,329.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	412.70
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	412.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			69,400.00	17,165.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,166.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,999.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1131 000 SUELDO BASE			1,762,064.25	465,259.50	2,503.59
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225,874.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225,970.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	386.36
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,117.23
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			33,625.00	8,800.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,725.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,823.50	4,405.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,405.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,943.60	1,243.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		621.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			79,725.00	19,900.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,775.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,125.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			514,600.00	129,972.30	2,518.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,798.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,653.80	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	184.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,334.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			233,494.80	61,344.10	1,023.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,915.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,735.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	164.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	859.10	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			173,245.80	45,515.40	759.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,196.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,062.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	121.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	637.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,466.30	5,501.50	140.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,682.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,626.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	30.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	110.40	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			20,436.50	5,369.10	89.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,618.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,602.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	14.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	75.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,513.90	7,754.20	129.30

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,781.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,758.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	20.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	108.60	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,200.00	52,851.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,332.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,519.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			189,985.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			349,114.80	88,538.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,253.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,284.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,300.00	2,000.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,371.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			21,400.00	2,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			40,821.60	9,379.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,759.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,619.50	0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			40,578.40	9,856.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,191.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,664.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,108.00	7,313.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,852.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,460.90	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,628.00	407.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		203.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			3,552.00	862.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.30	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		408.20	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,129.60	1,245.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		656.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		589.60	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			51,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			6,241.50	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			194,604.00	47,936.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,791.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,145.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,300.00	825.00	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	825.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			6,000.00	1,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	750.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			55,176.80	13,794.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,897.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,897.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,596.80	6,399.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,199.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,199.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,990.40	4,747.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,373.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,373.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,613.60	903.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	451.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	451.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			2,240.80	560.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	280.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,235.20	808.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	404.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	404.40	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,900.00	3,617.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	212.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,405.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			1,236,572.39	315,191.94	2,916.22
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,578.36	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,429.26	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,894.06	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		70,290.26	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,190.37
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,725.85
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,400.00	2,250.00	100.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,100.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	100.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			127,084.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			12,575.00	3,800.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			205,065.84	115,534.76	1,606.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,671.14	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,721.94	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,259.24	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,882.44	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	803.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	803.30
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			135,253.30	35,214.30	1,133.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,953.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,396.10	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,468.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	566.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	566.70	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			100,355.60	26,128.40	841.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,971.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,901.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,971.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,283.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		420.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		420.50
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,218.80	3,880.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	596.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,295.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	596.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			11,830.10	3,080.10	99.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	695.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		49.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		49.60
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,099.80	4,452.00	143.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,187.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,005.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,187.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		71.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		71.60
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	47,829.85	0.00
07	E - 1280	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AVILA		47,829.85	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,500.00	5,559.20	106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		954.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,605.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	106.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			700.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			5,241,414.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	258,388.00	0.00
22	D - 275	PAGO DE 26 RECONOCIMIENTOS EN PLATA CON CÁPSULA Y		29,990.00	0.00
16	E - 1355	VEHICULOS PARA RIFAR EN EL EVENTO "DIA DEL MAESTRO		228,398.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			161,049.30	40,316.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,849.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,466.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,800.00	700.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			3,000.00	750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			39,600.80	9,900.20	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,950.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			20,313.60	5,078.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,539.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,539.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			15,072.80	3,768.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,884.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,884.10	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,528.00	632.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			1,777.60	444.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222.20	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,568.00	642.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		321.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		321.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			228,798.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			4,661,990.06	1,225,508.70	8,312.88
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,980.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,831.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596,250.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596,445.90	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,610.94
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,701.94
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			101,325.00	26,125.00	225.00

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,050.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			470,974.90	4,931.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	341.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,589.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,614.80	1,219.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	580.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	638.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			228,100.00	61,650.00	2,250.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,775.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,875.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,352,331.10	372,949.00	16,576.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,524.30	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,524.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	190,238.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	175,661.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	6,958.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	9,618.30	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			605,191.00	159,864.20	4,233.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,746.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,807.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	78,059.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,415.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,817.50	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			449,035.60	118,614.70	3,141.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,669.60	0.00	

31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,731.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,918.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,050.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,090.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			40,661.50	11,113.50	215.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	387.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,203.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,228.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	80.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	135.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			52,960.30	13,989.40	370.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,808.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,830.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	123.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	246.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,500.00	20,208.10	535.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	284.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,835.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,867.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	179.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	356.10	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			45,315.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			295,900.00	133,150.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,784.00	0.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	126,366.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			55,452.80	1,794.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			148.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	408.00	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	408.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			394,468.37	70,000.00	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	55,332.65	0.00	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	14,667.35	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	420.50	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	420.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			580.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			303.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	4,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	200.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,151.19	1,113.99	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,113.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			6,900.00	4,600.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,500.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			337.00	278.00	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		278.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	792.90	0.00
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		792.90	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			4,000,146.23	1,006,336.90	16,843.37
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,727.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,521.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		286,306.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		197,289.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		295,481.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		211,886.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	3,639.14
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,775.22
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	8,855.23
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,573.78
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			89,050.00	22,350.00	425.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,975.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	275.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	150.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			229,175.00	58,800.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,025.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,650.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,750.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,503,445.80	419,830.30	4,479.60

19	D - 183	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	158,664.00	0.00	
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,123.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,805.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	105,282.80	0.00	
31	D - 849	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	112,615.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,542.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	385.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,165.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	385.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			488,185.10	124,828.20	5,479.70
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	252.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,357.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,640.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,131.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,000.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,526.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	745.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,461.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	745.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			362,225.50	92,620.40	4,065.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	187.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,492.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,509.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,324.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,776.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,132.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	553.10	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,826.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	553.10	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,205.80	7,003.50	383.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		786.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,665.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		690.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,731.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	96.10
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	95.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	96.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	95.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			42,717.50	10,922.70	479.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,006.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,418.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,450.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,986.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	133.60
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	65.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	65.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	215.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,702.60	15,777.20	692.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,342.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,493.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,313.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,539.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	193.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	94.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	311.20

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	94.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			248,400.00	82,881.00	1,106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,452.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,438.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,163.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,827.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	106.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			60,891.40	155.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			85,261.00	16,292.00	0.00
20	E - 1371	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,697.00	0.00
20	E - 1372	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		728.00	0.00
20	E - 1373	PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		12,643.00	0.00
20	E - 1374	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,004.00	0.00
20	E - 1375	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		148.00	0.00
20	E - 1376	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		72.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			3,280,994.65	853,039.20	6,243.99
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		412,924.85	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		432,014.35	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	2,548.74
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	3,695.25
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			38,075.00	10,100.00	675.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,100.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	675.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			323,975.70	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,958.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			63,375.00	16,975.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,800.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			751,683.30	235,003.20	1,219.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		101,115.45	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		130,587.75	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	609.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	609.60
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			364,064.20	99,609.90	2,044.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,372.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,947.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,022.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	1,022.20
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			270,138.00	73,911.10	1,517.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		35,150.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,803.50	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	758.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	758.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,245.90	9,542.20	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,441.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,862.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			31,857.20	8,716.00	178.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,145.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,458.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		89.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		89.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			46,015.30	12,590.00	258.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,987.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,439.30	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00		129.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00		129.20
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			44,600.00	11,793.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,166.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,627.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1595 000 DESPENSA			10,155.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			63,327.89	77,317.60	0.00
14	E - 1343	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUM	50,357.95	0.00	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	18,902.05	0.00	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	8,057.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,000.00	10,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,100.00	900.00	0.00

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,048.17	657.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,000.00	12,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,474.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	159,500.00	0.00
12	E - 1291	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA	159,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			785,728.66	237,444.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	116,475.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	120,969.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,900.00	2,575.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			115,357.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			14,250.00	5,675.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,650.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			179,986.20	48,424.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,362.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,062.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			90,793.70	27,249.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,559.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,690.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,368.10	20,218.90	0.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,060.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,158.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,268.00	2,589.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,294.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,294.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			7,946.40	2,384.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,186.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,198.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,475.10	3,444.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,713.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,730.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			16,167.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,600.00	8,243.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	742.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,501.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			5,705.60	310.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			152,852.74	26,861.03	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO	2,079.30	0.00	
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,784.20	0.00	
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	7,703.40	0.00	
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	3,015.30	0.00	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	8,019.83	0.00	
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,259.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,000.00	8,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			30,000.00	15,400.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,062.92	1,771.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,771.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			23,100.00	12,400.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,700.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			43,933.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	18,560.00	0.00
26	E - 1416	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A		18,560.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	289.66	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		289.66	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			25,064,222.04	1,092,506.62	166,835.30
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		292,743.36	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		265,469.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		278,220.66	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240,489.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	536.98
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	40,117.66
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	1,326.30
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	6,118.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,687.62
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	116,048.34
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			551,025.00	140,200.00	6,975.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,225.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,050.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	825.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	6,150.00
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	134,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			22,609.44	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,451,680.81	13,121.83
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,680.30	0.00
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	6,545.30	0.00
21	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ZAR	818.14	0.00
21	E - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ CUELL	785.42	0.00
21	E - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CUE	1,014.50	0.00
21	E - 1404	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ CHAVE	278.17	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			29,099.13	9,292.08
21	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ZAR	2,624.88	0.00
21	E - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ CUELL	2,519.89	0.00
21	E - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ CUE	3,254.85	0.00
21	E - 1404	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ CHAVE	892.46	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,240.51	6,572.43
21	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ZAR	681.79	0.00
21	E - 1397	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CUELLAR U	2,515.79	0.00
21	E - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ CUELL	654.52	0.00
21	E - 1404	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ CHAVE	2,720.33	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			73,885.00	17,640.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,090,471.22	1,090,532.18
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	712.30	0.00

19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00	
19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	124,800.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	193,968.94	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,429.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,046.20	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	192,382.14	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,977.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,046.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	5,764.70	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,817.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	6,769.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	9,793.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,733.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	8,105.30	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	196,434.90	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	194,734.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,818,772.30	1,247,894.60	62,892.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,073.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,826.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,349.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,719.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,343.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,826.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,543.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	25,260.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,410.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,693.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	30,996.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	987.50	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	552,626.40	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	545,129.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,575,607.70	926,196.20	46,666.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,765.70	0.00	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,725.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,323.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,761.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,740.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,323.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,145.30	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,046.60	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	18,743.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,998.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	732.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	22,999.80	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	410,059.80	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	404,497.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			512,029.40	133,042.80	6,498.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,362.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	437.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,030.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,180.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,844.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	437.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	205.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,616.50	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	261.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	205.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,027.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	182.70	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	57,311.80	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	56,439.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			421,878.60	109,250.60	5,506.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,156.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,004.20	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	510.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,038.20	0.00	

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,916.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	510.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	135.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	123.40	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,211.80	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	235.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	86.40	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,714.10	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	48,385.70	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	47,729.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			609,235.40	157,770.20	7,951.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,559.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	736.50	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,340.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,388.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,213.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	736.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	195.20	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,193.80	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	178.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	340.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,919.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	124.90	
31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	69,871.40	0.00	
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	68,923.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			271,083.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			3,467,872.19	2,403,651.66	0.00
02	E - 1256	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	313,854.26	0.00	
07	E - 1278	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	88,491.27	0.00	
07	E - 1281	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RE	510,886.15	0.00	
12	E - 1295	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ME	143,747.31	0.00	
12	E - 1296	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AY	117,905.33	0.00	

12	E - 1297	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	117,604.13	0.00	
12	E - 1298	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SA	117,604.13	0.00	
12	E - 1299	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA	118,230.16	0.00	
12	E - 1300	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	122,199.98	0.00	
12	E - 1301	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	151,737.82	0.00	
19	E - 1366	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 3ER PAGO Y ULTI	601,391.12	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,800.00	2,721.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	318.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,403.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			38,436.00	10,046.70	516.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	190.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,066.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	190.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,600.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	50.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	216.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	100.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,251,830.02	334,597.05	0.00
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	185,073.00	0.00	
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	76,212.50	0.00	
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	9,795.00	0.00	
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	36,573.95	0.00	
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	26,942.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			34,878.65	17,621.35	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,121.35	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,500.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			15,078.65	3,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,354.93	7,733.91	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,770.99	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,962.92	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			72,451.20	28,555.80	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		884.80	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,336.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,336.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,390.02	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,333.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00
26	E - 1412	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS AIPADS DE LA COMISAR		3,942.98	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			1,784,358.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES			2,273.61	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			8,605.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	22,000.00	0.00
02	D - 2	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁ		22,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	1,316.39	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		1,316.39	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,845.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			20,888,026.70	10,343,547.90	0.00

31	D - 913	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	5,191,058.60	0.00
31	D - 915	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	5,152,489.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			199,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			713,723.50	206,358.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	123,444.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	82,914.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			67,323.20	5,135.30
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,135.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,327.20	290.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	290.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			29,975.00	7,500.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			419,374.10	104,567.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	52,749.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,818.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			93,573.60	23,010.60
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,977.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,032.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			69,431.50	17,073.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,887.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,186.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,589.50	3,251.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,625.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,625.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			8,187.40	2,013.30

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,048.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		965.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,828.50	2,908.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,514.10	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,394.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	106.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,282.70	77.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,784.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,000.00	7,200.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,200.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,250.00	750.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,000.00	2,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			57,324.51	34,492.86	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,369.25	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		24,123.61	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			647,115.01	186,883.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		91,118.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,764.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		900.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,099.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1341 000 COMPENSACION			19,512.00	6,378.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,189.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,189.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			230,264.00	71,004.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,531.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,473.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			68,854.40	22,583.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,845.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,738.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			51,089.40	16,756.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,046.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,710.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,159.70	3,092.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,463.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,629.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,026.10	1,976.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		949.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,027.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,703.40	2,854.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,370.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,483.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			400.00	100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			9,000.00	5,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,250.00	750.00	0.00

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,000.00	2,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,000.00	8,669.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,336.00	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			542,536.00	135,634.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,817.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	67,817.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			900.00	225.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			9,000.00	2,250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			101,407.20	25,351.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,675.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,675.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			58,108.80	14,527.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,263.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,263.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			43,116.80	10,779.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,416.00	1,354.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			5,085.60	1,271.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,344.00	1,836.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			12,000.00	8,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,250.00	1,500.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			5,074.93	2,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			16,000.00	11,669.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,336.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,685,751.92	442,540.40	3,178.79
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		205,498.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		221,458.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	513.51
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	2,665.28
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,450.00	6,225.00	75.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,225.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	75.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,244.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	290.90	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	290.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			43,175.00	10,700.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,350.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			318,524.40	86,206.40	1,721.10
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	712.30	0.00	
31	D - 734	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,224.30	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,269.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	780.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	940.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			166,853.00	43,036.60	1,069.10
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,884.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,152.20	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	276.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	792.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			123,803.90	31,932.90	793.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,496.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,436.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	205.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	587.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,785.20	2,696.50	197.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,318.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,378.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	51.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	146.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			14,602.40	3,766.30	93.50
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,827.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,938.60	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	24.20	

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	69.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,090.90	5,439.90	135.20
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,639.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	35.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	100.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,243.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			144,307.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			37,400.00	138,742.10	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,484.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		137,258.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			20,757.80	1,654.50	100.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		788.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14		0.00	50.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14		0.00	50.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			849,959.46	218,224.39	0.00
14	E - 1344	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO		26,729.76	0.00
14	E - 1346	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		49,725.81	0.00
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		62,598.45	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		79,170.37	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	0.00	0.00
28	D - 513	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LUZ DE LA ESTACION SU		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	3,704.00	0.00
28	D - 508	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A		3,704.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,400.00	19,766.12	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,800.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		12,966.12	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,078.65	5,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,970.00	4,396.96	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,396.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,000.00	6,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			221,225.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			269.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			526,025.70	131,822.40	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,313.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,258.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,000.00	750.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			33,012.00	8,628.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			219,639.20	64,650.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,445.10	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,445.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			77,971.20	20,561.20	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			57,853.20	15,256.00	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,822.00	2,097.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			6,825.40	1,799.80	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,854.40	2,598.60	0.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			400.00	100.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			57,554.38	14,398.48	0.00

28	D - 490	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	14,398.48	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			4,131,541.97	1,060,116.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	504,080.55	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	515,629.25	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,533.01
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,153.68
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			66,975.00	17,250.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	900.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,350.00	0.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	225.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			55,911.00	14,634.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	375.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			1,693,271.90	448,214.60
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00
31	D - 734	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	22,000.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	203,170.85	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	2,764.60
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,764.60
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			586,799.80	151,931.00

19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,449.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,000.40	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,144.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,144.20
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			435,384.50	112,727.50
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,754.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,163.60	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	849.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	849.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,907.10	12,272.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,766.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,868.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	150.50
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	150.50
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			51,345.00	13,294.10
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,339.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,387.70	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	100.10
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	100.10
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74,186.30	19,207.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,159.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,229.20	0.00

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	144.70	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	144.70	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			42,600.00	10,750.00	200.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,350.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	100.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			467,094.67	116,788.18	0.00
28	D - 497	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,789.86	0.00	
28	D - 504	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,998.32	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			5,500.00	5,540.03	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,540.03	0.00	
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			600.00	600.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,615,051.10	400,213.80	3,409.56
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	199,883.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	200,330.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	1,073.96	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	2,335.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,475.00	3,225.00	150.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,225.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	150.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			161,908.50	1,620.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,620.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			102,012.00	27,378.00	1,875.00

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,689.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,689.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	750.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			676,718.40	176,624.20	8,996.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,312.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,312.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	3,535.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	5,460.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			227,729.60	59,297.60	2,099.70
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,648.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	29,648.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	833.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,266.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			168,967.80	43,996.80	1,557.90
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,998.40	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,998.40	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	618.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	939.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,848.90	6,863.60	308.40
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,431.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,431.80	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	154.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	154.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			19,930.90	5,189.80	183.80
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,594.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,594.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	73.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	110.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,786.00	7,495.60	265.50

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,747.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,747.80	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	105.40
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	160.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			1,200.00	300.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	13,811.23
14	E - 1345	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	13,811.23	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			36,069.00	16,516.00
21	E - 1381	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	16,516.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,200.00	10,800.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,400.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			16,200.00	8,800.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,400.00	0.00
21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,015.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			7,763,136.86	1,874,384.90
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	962.50	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	962.50	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	115,062.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	847,009.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	113,733.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	796,654.10	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	6,694.00

31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	12,374.09	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			191,025.00	47,700.00	1,050.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	975.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,650.00	0.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	1,050.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			763,224.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			25,565.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			197,651.00	50,069.00	750.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,689.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,345.50	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,689.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,345.50	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			3,266,025.60	815,692.00	31,198.20
19	D - 187	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	20,000.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,665.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	367,867.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,665.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	350,492.90	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	18,562.20	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	12,636.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,079,306.00	269,987.30	11,244.40
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	101.30	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,009.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	124,859.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,835.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,079.20	0.00	

31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	6,659.90	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	4,584.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			800,839.30	200,330.00	8,343.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,910.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	92,646.00	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,781.90	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	89,841.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	4,941.50	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	3,401.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			65,249.40	16,625.40	1,075.20
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,402.60	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,072.70	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,402.60	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,710.10	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	601.60	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	473.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			94,510.50	23,641.70	984.80
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,051.00	0.00	
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,934.10	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,035.80	0.00	
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,603.00	0.00	
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	583.30	
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	401.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			136,456.20	34,134.70	1,422.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	

31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,518.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,786.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,496.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,308.20	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	842.20
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	579.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			100,790.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			217,279.14	110,412.99
12	E - 1290	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RA	110,412.99	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,900.00	106.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			114,973.00	29,050.00
19	D - 185	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00
31	D - 726	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,400.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	250.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,050.00	0.00
31	D - 891	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1409 FECHA 31/05/14	0.00	950.00
31	D - 898	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1408 FECHA 31/05/14	0.00	650.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			547.25	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			838,823.31	80,055.52
14	E - 1347	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	17,322.25	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	27,063.95	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	9,428.10	0.00
19	E - 1364	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	21,230.40	0.00
21	E - 1385	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,010.82	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			14,833.65	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,578.65	0.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			12,165.71	3,826.96	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,826.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			689,337.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,171.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			7,999.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,834.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,193.00	811.21	0.00
21	E - 1382	PAGO DE VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR SEGÚN FOL		811.21	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			569,559.09	131,646.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,990.50	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		66,655.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40,536.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1341 000 COMPENSACION			17,644.20	1,500.00	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			76,316.30	21,354.80	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,677.40	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,677.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49,364.60	11,407.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,703.70	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,703.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			36,628.10	8,464.20	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,232.10	0.00

31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,232.10	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,871.10	938.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		469.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		469.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL			4,320.60	998.40	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		499.20	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		499.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,239.00	1,441.60	0.00
31	D - 845	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		720.80	0.00
31	D - 847	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		720.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,276.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	17,390.00	0.00
15	E - 1348	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA		17,390.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			6,320.00	2,000.00	0.00
14	E - 1339	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4,006.92	0.00	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		159,433,016.78	18,106,708.27	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			43,333,332.00	10,833,333.00	0.00
29	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA		5,416,666.50	0.00
31	D - 843	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0121 DE L		5,416,666.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			300,000.00	388,600.00	0.00
12	E - 1288	GRUESAS DE COHETÓN PARA FIESTAS PATRONALES DEL TEN		348,000.00	0.00
26	E - 1416	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RENTA DE A		40,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,576.00	6,000.00	0.00
13	D - 76	COMPROBACIÓN DE GASTOS APOYO PARA EL PAGO DEL PRE		6,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			98,002,277.64	4,316,412.32	0.00
02	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		4,951.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		159,737.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014		52,662.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		4,465.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014		19,342.00	0.00
09	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		15,566.00	0.00
09	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DEL 2014		2,147.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE MAYO DEL 2014		1,388.00	0.00
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		27,542.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DEL 2014		22,388.00	0.00
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		34,138.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014		28,617.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		31,576.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014		109,785.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		22,091.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014		32,270.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		40,668.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DEL 2014		35,487.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		871.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		38,940.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014		36,001.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		10,941.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2014		22,583.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		172,230.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2014		29,800.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA		50,040.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014		182,582.00	0.00

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	35,480.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DEL 2014	118,790.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	8,040.32	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DEL 2014	36,391.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2014	1,883,594.00	0.00	
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	66,828.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014	52,208.00	0.00	
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	97,632.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2014	50,085.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	69,479.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014	109,275.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	18,458.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014	179,209.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	79,499.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014	254,983.00	0.00	
31	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	5,541.00	0.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014	23,496.00	0.00	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA	11,913.00	0.00	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014	26,703.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			93,042.38	1,621,965.22	0.00
26	D - 385	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,037.80	0.00	
29	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA	304.00	0.00	
29	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA	8.00	0.00	
31	D - 803	REGISTRO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	912.32	0.00	
02	E - 1257	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE	11,471.00	0.00	
02	E - 1259	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	50,915.00	0.00	
06	E - 1267	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	9,661.15	0.00	
12	E - 1303	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJ	1,551.00	0.00	
15	E - 1350	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,526,675.00	0.00	
19	E - 1365	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	10,429.95	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			13,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			6,211,400.00	922,550.00	0.00
31	D - 840	COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A		398,000.00	0.00
06	E - 1266	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		87,400.00	0.00
12	E - 1304	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1305	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1306	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1307	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1308	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1309	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1310	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1311	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1312	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1313	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1314	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1315	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1316	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1317	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1318	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1319	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1320	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1321	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1322	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1323	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1324	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1325	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1326	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1327	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1328	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1329	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 30 AÑOS EFECTI		10,000.00	0.00
12	E - 1330	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI		15,000.00	0.00
12	E - 1331	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI		15,000.00	0.00
12	E - 1332	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI		15,000.00	0.00
12	E - 1333	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI		15,000.00	0.00
12	E - 1334	PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR SUS 40 AÑOS EFECTI		15,000.00	0.00

21	E - 1383	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	102,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			9,862,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			9,478.76	3,847.73
23	E - 1408	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	3,847.73	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			0.00	14,000.00
31	D - 905	COMPROBACIÓN DE GASTOSSEGUN POLIZA DE EGRESO 1414,	14,000.00	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		712,694,260.62	13,141,918.43
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			100,327,999.39	85,097.73
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	85,097.73	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			11,627,480.50	2,277,993.98
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	2,277,993.98	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			164,554,306.62	7,577,186.89
15	D - 131	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE	0.00	522,000.00
23	D - 369	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-048	0.00	44,805.78
23	D - 371	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL	0.00	200,000.00
23	D - 372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OREGON ROME	0.00	2,407.80
02	E - 1262	DESAYUNO SEGUN FACTURA NO. 0994. CXP12-4314-13	37,700.00	0.00
06	E - 1265	PAGO SALDO DE ESTIMAC. 8 FINIQUITO CONVENIO DE CON	1,729,328.70	0.00
06	E - 1269	1ER PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 04 (CUATRO) FINIQU	3,000,000.00	0.00
06	E - 1272	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA APOYAR A LOS OPERATIVO	715,242.50	0.00
06	E - 1273	1ER PAGO A CUENTA DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, P	500,000.00	0.00
07	E - 1284	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	79,055.77	0.00
21	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	1,764.99	0.00
21	E - 1388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FUENT	1,764.99	0.00
21	E - 1389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARCINIEGA C	1,764.99	0.00
21	E - 1390	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ S	1,764.99	0.00
21	E - 1391	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CABE	1,764.99	0.00
21	E - 1392	SE SOLICITÓ EL REQUERIMIENTO DE UNA LONA DE 10 X 1	1,740.00	0.00
21	E - 1393	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LONGINOS RE	1,764.99	0.00
21	E - 1394	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ GARC	1,764.99	0.00

21	E - 1395	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VENEGAS FIG		1,764.99	0.00
23	E - 1407	2DO PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCAL		1,500,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			59,125,136.69	3,201,639.83	481,964.00
15	D - 130	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL		0.00	481,964.00
02	E - 1263	RENTA DEL ANUNCIO CARA NORTE Y SUR UBICADO EN LA		89,900.00	0.00
02	E - 1264	4TO. PAGO A CUENTA DE PIM-LP-001-08 -ESTIMACION SI		1,000,000.00	0.00
06	E - 1271	PAGO SALDO DE SERVICIO DE PODAS Y DERRIBOS DE ARBO		632,844.62	0.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		1,478,895.21	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			377,059,337.42	0.00	0.00
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		69,595,552.65	844,754.86	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			128,347.95	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			10,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			297,166.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	295,949.41	0.00
02	E - 1260	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		295,949.41	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,113,625.23	455,564.15	0.00
02	E - 1261	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO		455,564.15	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			14,326,177.33	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			22,794,477.58	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,520,441.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			386,813.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			14,028,503.52	93,241.30	0.00
07	E - 1275	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		93,241.30	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA		0.00	25,933.78	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	25,933.78	0.00
21	E - 1380	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMISARIA		25,933.78	0.00

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERO MUN

AYO DE 2014

SALDO FINAL
459,737.62
500.00
15,000.00
45,000.00
35,000.00
38,992.29
10,000.00
30,000.00
20,000.00
5,000.00
20,000.00
55,000.00
0.00
5,000.00
10,000.00
35,000.00
15,000.00
7,245.33
30,000.00

0.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

8,000.00

5,000.00

0.00

189,733,908.77

320.57

-100,053.95

40,684.86

-14,761.13

118,782.44

-36,041.05

14,198,229.77

2,491,860.27

2,433,154.85

55,098.83

2,714.30

13,001.54

-33,996.31

-662,456.41

12,625,982.93

84,515.94

12.02

20,376.69

647,837.81

6,176.55

28.82

18,092.61

212.51

108.92

0.46

1,017.87

823.17

24,123.28

4,037.78

560.93

13,916.86

0.00

12,873,271.40

820,366.88

22,819.68

22,578.26

5,438,123.44

765,034.41

102,082.94

359,517.72

25,597.66

24,004.78

48.22

4,005.23

1,919,007.59

697,240.37

232,287.87

13,235.85

20,238.35

149.35

2,112,833.16

682.78

527.41

1,377.32

1,380,919.44

148,770.00

3,829.64

-225,615.23

120,042.74

842.67

25,174,023.41

552,540.56

8,806,125.98

3,699,822.41

7,689,239.57

43,092.76

6,756,192.41

4,466,795.51

3.92

6,127,419.92

2,176,362.41

3,653,213.98

-1,193,679.80

72,832.79

0.00

0.00

1,143,689.81

255,032.23

492,322.56

9,315.04

77,015.17

100,468.55

4,308.70

20,513.22

261,520.90

194,058.26

1,826,067.67

568,764.89

5,854,720.52

3,061,750.09

10,817,553.58

25,064,313.31

39,335.84

30,000.00

47,388.24

13,003,600.70

97,848,214.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97,848,214.38

0.00

512,180,690.56

203,341.20

2,508.01
14,407.20
49,013,410.41
1,252,989.47
16,161,721.99
1,000,000.00
4,883,775.20
430,968,418.88
130,209.00
0.00
97.00
4,205.00
2,624.90
297.00
0.00
34,159.83
-13.52
68,805.00

998,200.00

157,560.00

5,634.00

52,725.08

473.00

9,560.00

200,000.00

0.00

1,929,634.00

30,000.00

30,000.00

0.00

2,082.00

9,246.00

26,084.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

4,300.00

9,246.00

9,246.00

5,710.00

6,606.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

7,986.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

9,246.00

8,207.48

1,413.00

9,246.00

4,956.00

3,924.00

3,816.00

4,509.00

4,824.00
4,338.00
4,002.00
4,296.00
3,780.00
3,918.00
4,445.00
2,052.00
7,953.00
3,147.00
3,085.00
5,460.00
5,673.00
337.19
1,212,460.00

4,764.12
442,816.11

541,000.00

157,454.23

9,162.44

0.00

-3,523,226.54

0.00

230,020.00

758,237.45

55,965.22

118,816.00

1,057,464.64

-10,000.00

48.00

1,173,485.00

28,000.00

99,369.75

0.01

195,000.00

100,000.00

45,000.00

0.00

87,000.00

95,580.00

27,000.00

5,000.00

11,690.00

0.02

22,400.00

1.99

30,000.00

0.00

200,000.00

8,830.00

40,000.00

838,075.00

6,000.00

0.00

0.00

20,000.00

338,733.80

200,000.00

15,000.00

63,000.00

18,469.00

0.00

0.00

2,264,452.53

426,184.00

57,324.67

406,569.60

212,847.75

0.00

331,910.31

100,000.00

229,616.20

500,000.00

61,968,888.64

13,412.00

94,123.59

100.14

8,402.55

47,551.34

75,884.17

18,392.27

4,168.60

171,203.30

32,773.26

391.52

65,249.50

1,069.35

6,736.63

8,617.60

141,618.56

123,359.73

80,470.79

539,474.94

26,734.85

62,256.20

40,282.88

54,027.00

88,487.47

129.49

30,349.35

0.00

21,407.65

5,516.66

1,936.50

107,295.97

44,734.47

1,785.22

5,859.88

25,347.33

0.00

31,706.08

6,292.42

521,875.94

7,657.76

194,344.15

51,800.40

35,949.00

502,951.25

9,088.34

1,368.69

179,357.92

92,416.32

2,506.24

9,547.90

53,210.51

17,635.72

51,901.19

6,412.44

48,045.42

229,159.53

25,520.26

59,517.20

31,662.20

13,127.44

318,374.69

7,409.22

58,856.91
389,852.53
227,347.34
373,431.80
364,953.80
256,279.57
263,084.98
362,860.61
77,232.22
0.00
90,724.39
356,067.71
2,613,910.36
87,825.06
333,240.01
209,878.26
970,695.59
702,276.29
390,795.70

0.00
167,550.60
30,942.95
898,758.82
49,044.71
108,429.75
191,420.39
578,140.12
51,408.67
47,458.55
852,733.43
61,591.93
670,815.17
20,706.41
799,527.91
1,029,109.66
0.00
104,617.24
990,726.75
1,034,938.55

8,301.54

395,651.36

2,130,410.65

531,015.66

141,975.37

402,995.46

179,977.80

146,672.47

133,948.42

0.00

33,542.72

0.00

33,447,481.71

0.00

746,874.08

-0.01

570,649.03

-0.01

0.00

133,645.75

1,315,146.65

1,259,480.78

115,895.48

460,094.48

460,094.48

432,210,273.82

4,344,972.48

19,520,366.94

408,344,934.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172,170,506.00

15,449,617.80

33,293,231.13

8,032,545.06

115,395,112.01

574,979,031.10

348,557.03

341,368.95

1,277,663.47

2,435,369.72

3,009,021.76

2,443,023.01

2,236,429.76

1,099,999.62

0.00

1,331,684.00

4,494,426.70

3,949,602.68

6,095,382.45

119,533.74

156,400.00

234,388.94

833,424.42

475,117.27

267,937.61

349,812.65

930,914.13

2,453,244.51

0.00

0.00

0.00

0.00

3,139,752.95

2,676,166.54

1,803,432.93

1,934,768.08

2,647,403.90

275,880.25

0.00

1,469,159.78

3,073,497.96

3,211,775.54

952,126.94

0.00

0.00

0.00

0.00

4,359,609.86

2,755,400.47

0.00

1,118,579.61

2,070,387.25

751,917.61

324,681.53

764,491.58

648,453.09

759,120.07

180,526.70

150,800.00

165,338.83

1,432,000.00

39,684,018.96

34,840,068.85

26,594,767.01

0.00

0.00

4,004,788.00

3,999,854.00

0.00

2,837,139.61

0.00

1,910,965.35

2,220,708.35

301,028.36

3,319,810.43

3,987,460.08

522,877.85

194,406.89

1,612,313.60

42,275.94

1,017,202.64

906,129.44
868,513.90
1,679,719.63
0.00
0.00
1,107,422.29
2,252,872.67
1,686,548.10
1,170,099.97
9,435,178.42
997,579.63
820,819.94
1,737,164.08
61,356,625.65
1,355,872.38
2,610,275.72
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

676,253.25

316,897.86

397,524.52

200,754.25

133,572.48

0.00

0.00

0.00

0.00

260,601.69

377,171.38

338,383.77

367,186.40

179.12

0.00

551,121.93

0.00

0.00

1,227,175.59

0.00

0.00

1,635,355.56

0.00

301,903.79

0.00

435,086.96

206,241.00

1,508,964.11

754,643.36

454,342.41

112,514.79

333,407.94

1,875,524.00

0.00

570,083.93

467,417.06

0.00

3,032,062.53

621,270.32

7,838.42

637,553.74

347,812.12

125,185.44

308,250.21

0.00

0.00

528,539.43

0.00

394,740.27

606,196.05

0.00

448,287.95

103,777.43

6,456,297.84

1,780,173.73

342,615.38

453,731.24

263,260.50

0.00

181,790.82

2,611,832.82

0.00

283,617.39

390,707.08

591,203.49

383,213.83

486,865.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

638,176.05

0.00

307,148.65

1,098,726.51

397,144.05

0.00

2,421,273.68

2,465,203.57

0.00

368,100.20

0.00

2,269,686.86

521,135.25

0.00

2,060,262.65

1,178,241.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,181,280.58

0.00

0.00

468,790.42

0.00

0.00

378,122.53

146,756.92

1,724,549.37

0.00

0.00

0.00

4,137,329.59

1,471,391.91

1,652,739.93

0.00

0.00

289,704.81

449,959.64

449,999.62

668,391.92

0.00

0.00

409,834.26

699,967.34

644,456.69

461,704.89

697,592.49

2,888,558.74

388,059.90

699,356.27

0.00

21,090,057.56

479,581.71

3,749,324.66

0.00

0.00

0.00

2,293,711.04

0.00

0.00

4,172,736.51

0.00

891,540.60

0.00

0.00

0.00

3,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

316,247.39

0.00

0.00

955,742.31

1,430,759.30

1,497,400.00

609,781.00

31,003,293.55

34,018.92

20,056.51

15,039.21

45,356.00

4,335.50

1,801,720.00

1,779,421.38

22,678.00

5,212,635.68

3,527,440.80

11,339.00

3,035,754.58

90,712.00

0.00

22,678.00

0.00

0.00

1,620.23

7,050.77

22,678.00

22,678.00

22,678.00

8,671.00
22,678.00
8,671.00
11,339.00
1,284,867.07
6,801.51
730,808.33
699,345.50
14,268.00
22,278.10
22,678.00
14,268.00
766,734.84
926,163.15
22,164.47
384,086.67
743,462.89
609,753.65
544,731.93
14,268.00

767,270.97

947,586.93

22,342.53

22,349.45

668,238.90

762,253.96

22,678.00

761,690.01

761,424.51

21,842.26

27,569.66

718,270.79

766,782.82

23,295.78

766,792.09

22,678.25

23,459.96

743,490.75

22,295.94

761,826.92

2,721,854.00

3,278,988.47

724,836.37

1,006.41

744,400.69

742,847.20

724,892.99

740,569.77

4,079,806.50

1,457,395.57

1,035,357.62

724,449.33

22,411.20

1,080,550.30

21,740.11

1,280,992.22

721,802.44

724,958.75

0.00

689,893.53

2,600,310.41

2,129,015.47

1,754,850.34

1,075,935.03

2,742,797.82

8,124.88

0.00

772,469.74

21,690.73

19,446.83

724,736.38

2,271,796.30

725,243.36

14,268.00

442,045.23

894,046.18

23,200.00

18,444.00

1,581,021.12

1,794,693.65

3,500,899.13

102,051.00

104,824.77

106,696.45

0.00

1,590,850.02

475,113.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

555,916.96

999,999.09

1,665,421.21

10,065.49

1,345,121.36

3,405.38

1,498,072.00

15,570,825.85

8,041,852.01

2,938,744.74

1,772,978.00

866,928.00

0.00

0.00
5,324,415.97
3,851,088.99
3,403,760.97
2,445,440.46
7,547.83
846,013.91
1,229,374.44
1,149,665.86
1,384,803.62
0.00
0.00
959,562.75
6,606,102.41
2,012,257.00
1,396,918.83
1,681,078.91
0.00
0.00
1,229,144.04
59,718.83

981,378.00
73,223,954.90

105,123.92
469,236.55
50,259,791.71

427,239.16
21,962,563.56
823,068.74

587,965.27
8,995.00
226,108.47
81,929.55

81,929.55
302,202,497.72

282,379,205.92
19,092,044.99

731,246.81
6,681,462.02

6,681,462.02

175,655,786.59

156,112.22

3,030,785.95

81,508,500.91

474,921.14

90,485,466.37

2,368,219.78

2,368,219.78

225,000.01

145,000.01

80,000.00

20,870,738.14

239,540.00

20,578,998.14

52,200.00

75,937,916.82

43,125.00

13,963.84

144,662.16

50,600.00

66,192.50

17,600.00

30,000.00

8,146.60

18,745.00

53,298.10

3,000.00

34,929,221.56

35,000,000.06

12,540.00

13,427.98

3.00

90,000.00

5,443,391.02

9,291,155.58

28,956.45

3,990.46

15,508.56

0.00

6,232.36

0.00

1,307.45

0.00

0.00

20,000.00

12,677.64

6,094.52

0.00

0.00

25,736.54

37,815.27

97,053.43

0.00

0.00

0.00

36,439.52

0.00

0.00

0.00

32,483.07

23,837.66

49,412.85

6,800.00

1,917.23

0.00

45,199.03

39,420.39

39,420.39

27,464.81

39,420.39

39,420.39

45,199.03

39,420.39

45,199.03

39,420.39

27,464.81

45,199.03

45,199.03

45,199.03

15,414.92

9,731.16

8,890.71

18,802.16

2,030.54

6,019.90

0.00

0.00

16,962.81

0.00

11,014.80

0.00

52,161.13

1,546.54

40,306.76

0.00

11,005.15

29,072.60

4,523.14

4,033.48

4,033.43

39,630.00

4,033.43

4,303.43

4,033.52

4,033.43

0.00

3,192.57

30,025.43

76,995.24

30,014.66

30,004.87

29,059.05

28,046.34

28,047.48

27,006.08

26,060.28

26,042.53

25,003.75

556.02

12,134.51

91,908.30

12,180.25

9,463.95

24,498.68

5,369.05

28,913.82

22,198.65

16,520.81

12,295.81

18,791.73

0.00

0.00

26,738.09

0.00

1,221.12

11,643.55

9,728.41

25,759.07

37,390.73

11,079.21

7,579.23

5,937.66

25,001.20

22,532.05

5,800.88

25,281.70

1,972.66

17,618.25

19,873.05

5,393.31

46,117.91

18,189.07

18,802.16

34,378.70

23,935.71

23,935.71

30,839.28

2,688.62

61,161.40

2,433.16

52,622.37

9,473.38

4,765.53

25,791.48

31,450.02

11,142.04

34,399.04

10,453.28

36,439.52

32,031.89

33,844.93

10,471.51

34,850.21

30,025.43

26,000.63

30,025.43

29,072.60

30,025.43

29,072.60

29,072.60

30,025.43

30,025.43

29,089.43

29,089.43

28,153.43

28,153.43

28,153.43

28,153.43

27,030.23

27,030.23

27,013.40

27,013.40

25,460.98

25,658.36

24,649.51

23,713.51

18,122.54

18,122.54

18,122.54

12,565.10

4,025.30

50,035.76

24,408.16

23,144.56

38,387.96

59,429.19

70,577.43

24,075.91

35,373.56

0.00

9,299.30

95,000.00

2,128.23

89,271.01

0.00

3,207.31

9,387.34

95,000.00

3,040.11

9,687.67

12,500.00

1,764.99

33,827.23

0.00

299.92

2,933.76

380.39

5,453.11

0.00

1,798.60

36.00

267.62

0.00

10,783.76

0.00

0.00

0.00

540.95

592.44

0.00

0.00

0.00

1,764.99

0.00

9,756.94

184,657.26

1,168.77

1,020.81

0.00

4,088.55

1,764.99

1,764.99

1,764.99

3,827.34

0.00

1,740.63

616,629.35

546.82

256.32

0.00

2,030.54

1,764.99

902.61

902.61

1,168.77

1,537.24

147.14

0.00

1,252.72

1,154.71

1,156.61

22,442.59

0.00

1,764.99

15,613.96

2,030.54

0.00

548.89

2,557.40

1,921.18

1,133.69

1,133.69

1,180.53

1,133.69

1,938.53

0.00

3,909.00

6,725.19

0.00

1,736.66

8,268.91

2,780.24

0.00

2,572.57

15,111.03

0.00

0.00

0.00

7,618.82

2,118.58

1,868.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,451.13

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,801.63
0.00
1,451.13
1,168.77
0.00
418,202.90
0.00
0.00
3,847.20
0.00
1,120.68
7,613.81

0.00
1,764.99
2,030.54
1,764.99
1,764.99
0.00
1,764.99
1,764.99
1,764.99
1,764.99
0.00
1,764.99
1,764.99
1,764.99
0.00
1,764.99
1,764.99
1,764.99
1,764.99

0.00

1,764.99

0.00

0.00

1,764.99

0.00

0.00

2,314.86

7,834.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,407.80

18,999.84

10,020.14

0.00

8,296.40

1,764.99

1,764.99

1,764.99

0.00

1,175.53

0.00

0.00

18,778.37

18,778.37

13,915.38

1,764.99

53,781.51

16,308.06

0.00

7,651.98

0.00

0.00
0.00
2,430.98
10,657.59
0.00
0.00
0.00
1,764.99
0.00
0.00
2,134.67
0.00
8,294.84
0.00
0.00
0.00
8,998.94
0.00
0.00
0.00
0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

100,179.70

0.00

22,104.77

0.00

0.00

156,549.68

340,325.42

405,680.94

299,733.59

410,709.15

451,811.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
11,151.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,707.00
2,318.69
0.00
2,383.03
8,542.80
289,093.71
0.00
17,683.32
12,423.11
12,423.11

0.00
0.00
3,412.36
0.00
64,950.19
40,061.19
10,030.60
10,030.60
0.00
0.00
2,007.52
0.00
13,829.93
0.00
12,435.94
2,457.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

36,859.85

7,553.83

24,884.34

1,685.27

22,383.34

0.00

3,408.65

2,766.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,325.38

0.00
2,774.72
38,827.07
9,706.77
0.00
0.00
0.00
1,350.00
4,207.31
0.00
0.00
0.00
9,567.79
1,435.07
0.00
0.00
0.00
8,217.43
8,217.43

4,439.72

4,258.97

0.00

1,168.77

7,848.50

7,455.37

9,567.79

5,684.71

12,469.04

0.00

3,885.94

0.00

4,031.50

0.00

0.00

9,107.38

3,123.86

0.00

0.00

10,828.01

7,009.10

21,799.03

3,615.35

0.00

31,008.74

76,462.01

2,658.57

18,982.01

3,255.16

200,000.00

2,373.24

8,655.17

12,112.14

22,931.30

2,286.07

4,700.42

22,931.30

40,000.00

0.00

164,723,695.32

99.65

212,688.25

119,562.22

286,564.89

16,482.44

43,116.95

17,077.78

349,951.10

38,280.56

281,865.00

1,353,269.08

134,738.82

0.00

0.00

58,719.20

27,115.00

0.00

0.00

0.00

46,400.00

250,560.00

200,000.01

0.00

0.00

19,739.00

0.00

1,276,354.32

1,962,811.38

3,651.80

9,628.00

0.00

97,422.60

281,124.17

0.00

47,790.81

948,726.32

61,891.80

0.00

2,783,983.07

592,302.70

84,728.11

0.00

0.00

142,927.85

0.00

68,562,879.75

1,629,030.63

1,019,833.72

8,268,453.96

1,892,151.98

100,000.00

4,000.00

0.00

533,886.93

1,960,861.37

625,372.53

1,091,129.61

162,297.92

10,310.74

39,350.68

329,670.60

856,818.29

593,986.50

0.00

2,715,486.33

548,122.79

67,836.80

11,868.15

167,165.13

43,140.84

15,621.93

75,324.60

3,186,760.12

0.00

3,321,621.38

45,229.30

0.00

213,067.68

113,481.25

3,683,107.83

0.00

100,000.00

492,519.36

600,848.71

0.00

4,375.00

3,909,333.65

3,518,751.68

10,808.85

330,635.00

2,019,976.56

153,483.20

7,722.05

0.00

0.00

3,431.26
16,900.00
1,571,041.87
747,060.30

0.00
102,907.40
0.00
32,974.00
2,747.22
0.00
13,589.40
22,620.00
321,050.66
11,506,763.00
0.00

349,289.38

15,143.80

66,976.08

0.00

3,169.12

5,235,520.00

3,374,490.58

925,151.04

1,385,228.52

82,664.50

0.01

0.00
158,119.08
246,297.00
37,120.00
28,247.16
0.00
2,154,824.00
11,600.00
422,199.50
0.00
0.00
549,422.40
0.00
1,444,621.26
378,226.74
518,801.30

373,712.70

205,999.88

16,947.60

0.00

2,203,199.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1,461,767.94

23,200.00

0.00

349,038.92

418,000.00

0.00

596,298.00

0.00

647,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

868,197.68

135,968.82

803,099.12

0.00

0.00

56,892.20

50,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
89,062,784.52
203,328.51
1,612,421.33
4,542,260.89
344,475.58
0.00
52,353.31
487,548.59
194,344.15
3,296,308.67
4,652,749.50
282,457.01
39,221.03

710,327.13

117,647.20

0.01

0.00

94,476.50

999,658.42

1,436,841.70

272,416.14

207,855.39

337,204.93

411,530.97

3,099.69

167,550.60

220,949.53

970,733.59

3,266,219.95

0.00
0.00
560,595.44
989,536.78
416,333.23
624,565.65
87,191.85
0.00
0.00
0.00
945,328.69
315,232.99
7,028,776.21
562,465.97
0.00
1,433,893.81
496,014.10

0.00
16,677,116.22
0.00
0.00
68,223.61
0.00
2,118,858.67
387,391.18
0.00
1,709,195.65
262,711.31
42,915.06
0.00
0.00
0.00
0.00
155,136.64
0.00
0.00

58,537.50

144,485.37

1,767,268.33

5,943,841.69

22,202.40

0.00

179,977.80

414,629.25

909,460.21

423,366.80

1,005,857.49

264,951.24

667,315.18

12,132,560.79

456,795.12

746,874.08

1,572,150.17

-977,688.92

700,567.98

0.00

133,645.75

1,315,146.65

1,259,480.78

115,895.48

27,752,605.34

0.00

0.00

341,502.75

287,186.25

0.00

0.00

0.00

0.00

86,269.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,632,839.72

0.00

13,310.65

316,524.60

316,524.60

5,656.00

820,654.50

4,674,538.40

85,002.87

167,055.10

132,947.15

168,190.44

0.00

23,275.00

1,301,277.20

5,662,774.09

1,015,041.37

939,453.22

67,916.95

720,744.95

1,718,728.30

255,191.82

57,860,367.04

0.00

120,750.00

69,000.00

0.00

842,709.36

575,000.00

786,500.00

60.00

245,842.70

125,280.00

106,615.60

0.00

203,000.00

0.00

179,800.00

0.00

174,000.00

136,646.96

46,400.00

76,720.00

1,362,818.04

0.00

263,598.40

23,200.00

308,192.00

522,000.00

92,800.00

118,320.00

0.00

0.00

695,880.52

46,980.00

402,960.00

0.00

864,200.00

0.00

0.00

54,988.31

2,049.05

6,964.50

20,993.68

28,986.95

0.30

7,876.05

193.12

4,166.70

205.91

65.53

3,840.23

38,026.75

5,359.00

21,248.13

11,963.69

263.00

5,824.65

17,250.00

35,480.00

5,750.00

0.00

0.00

11,450.00

11,500.00

37,950.00

0.00

69,150.00

372,942.91

138,000.00

0.00

255,240.00

80,000.00

92,800.00

96,750.00

115,000.00

0.00

440.08

130,500.00

11,499.76

0.00

60,750.00

178,249.95

23,200.00

9,280.00

208,899.66

8,050.00

286,666.64

287,566.64

11,600.00

5,750.00

11,500.00

424,433.75

0.00

97,916.68

178,950.00

7,774.00

29,000.00

57,700.00

92,100.00

59,500.00

5,750.00

86,250.00

0.00

5,750.00

120,750.00

43,000.00

162,557.00

116,000.00

50,808.00

23,200.00

110,400.00

11,500.00

35,425.00

37,500.00

83,375.00

150,937.50

123,200.00

107,950.00

85,540.00

35,750.00

44,750.00

345,000.00

0.00

31,499.76

199,600.00

8,000.00

7,250.00

31,000.00

23,200.00

24,437.50

29,302.00

52,200.00

125,250.00

23,150.00

138,000.00

427,437.30

148,775.00

46,400.00

517,500.00

82,000.00

23,200.00

95,000.00

344,999.97

11,600.00

6,960.00

150,200.00

960,600.00

172,500.00

340,500.00

21,400.00

34,500.00

488,750.00

51,750.00

21,250.00

109,500.00

115,000.00

11,600.00

0.00

6,900.00

365,000.00

57,500.00

116,000.00

51,750.00

144,133.36

17,250.00

39,512.50

0.00

277,725.00

191,400.00

28,750.00

92,625.00

34,500.00

402,500.00

494,800.00

51,750.00

46,000.00

46,000.00

0.00

11,600.00

34,500.00

11,500.00

11,500.00

5,750.00

174,000.00

29,000.00

0.00

0.00

116,000.00

63,800.00

50,000.00

27,840.00

0.00

139,200.00

11,600.00

29,000.00

45,000.03

29,000.00

0.00

17,400.00

18,560.00

34,800.00

0.00

9,280.00

0.00

0.00
34,800.00
0.00
0.00
0.00
522,000.00
232,000.00
23,200.00
8,700.00
0.00
29,000.00
16,240.00
0.00
11,600.00
27,840.00
0.00
92,800.00
0.00
25,000.00

11,600.00

0.00

0.00

4,488.64

2,212.90

34,587.10

57,075.54

372,574.37

0.00

14,296.72

0.00

318,000.00

32,509.14

65,018.28

179,461.42

97,172.85

8,130.00

30,000.00

23,320.00

5,882,401.26

17,683.81

0.00

73,450.00

882,463.25

0.00

15,630,746.58

417,271.29

0.00

5,724.00

26,250.00

0.00

263,181.00

263.00

99.00

11,000.00

50.00

7,258.20

622,789.73

219.00

8,506.00

505.00

253.00

126.00

12,626.00

631.00

505.00

410.00

757.00

509.00

650.00

70,255.47

394.00

1,051.00
122.00
526.00
263.00
688.00
2,282.00
1,444.00
394.00
919.00
131.00
657.00
262.00
1,802.00
1,725.00
131.00
3,023.00
393.00
783.00
1,312.00
525.00
444.00

1,417.00

2,524.00

12,624.00

2,702.00

526.00

2,378.00

63,467.40

1,000.00

1,825.00

110.00

4,006.00

6,264.48

13,026.00

657.00

1,345.00

1,438.00

5,576.00

394.00

12,698.00

19,722.53

789.00

263.00

1,876.32

581.00

526.00

525.00

11,462.00

262.00

2,213.00

1,364.00

4,544.00

1,227.00

548.00

3,919.00

1,233.00

-37,381.16

1,568,505.51

0.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

12,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
30,000.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
83,909.87
15,000.00
12,500.00
0.00
0.00
15,000.00
135,188.70
0.00
0.00
7,829.33
1,716.84
11,000.00

6,150.43

0.00

775,313.20

6,724.20

0.00

0.00

53,293.68

658,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,220.64

0.00

10,569.24

37,140.14

108,541.35

15,660.00

18,500.00

0.00

8,000.00

7,500.00

0.00

12,500.00

0.00

585,520.35

258,886.52

1,351,606.34

702,135.20

313,894.60

86,067.40

0.00

1,331,000.00

7,091.22

699,900.00

1,001,783.36

-83,879.20

54,733.33

0.00

28,364.00

0.00

69,992.50

12,500.00

0.00

0.00

26,664.00

0.00

131.00

0.00

2,617,142.86

2,238.66

25,387.00

0.00

-3,587,580.47

0.00

12,500.00

72,821.00

538,072.46

538,072.46

566,447.01

99,360.48
2,585.70
13,790.40
4,748.00
18,720.00
64,355.00
6,411.60
30,166.50
14,000.00
2,712.00
16,135.00
21,518.33
62,330.00
8,212.00
470.00
100,000.00
100,932.00
0.00
459,048,830.42
0.00
0.00

459,048,830.42

257,363,593.30

257,363,593.30

1,079,096,897.95

1,079,096,897.95

451,776,774.61

392,132,484.61

59,644,290.00

39,047,145.26

19,028,086.00

17,623,240.66

2,388,423.20

7,395.40
15,189,698.84
12,976,620.00

1,428,249.84

784,829.00

4,980,342.00

3,318,064.00

1,662,278.00

44,442,518.12

997,509.06

322,888.00

4,029,525.00

14,698,199.59

2,099,877.00

2,405,052.00

2,615,268.00

5,400,342.00

1,881,699.34

39,238.00

9,094,533.13

858,387.00

639,549.60

486,706.60

141,692.00

11,151.00

4,844,992.75

4,239,853.11

605,139.64

7,203.66

7,203.66

2,811,518.87

2,811,518.87

495,964.88

495,964.88

1,415,971.12

1,415,971.12

148,945.32

9,771.32

139,174.00

460,736.40

460,736.40

562,513,379.34

380,617,576.20

52,998,849.38

75,471,013.72

7,009,280.39

15,555,235.40

222,848.34

5,202,949.66

19,358,303.44

551,595.19

1,059,103.62

4,466,624.00

192,078,325.02

25,155,818.94

117,362,029.32

6,754,058.61

42,806,418.15

21,838,673.18

1,567,672.10

20,271,001.08

1,140,904.76

936,952.78

203,951.98

589,707,251.78

4,150,415.25

4,650.00

1,614.96

330,934.86

104,883.42

50,802.95

224,157.40

4,388,000.80

709,210.30

526,226.30

103,142.90

62,056.30

89,641.30

941,159.90

2,293,357.19

144,550.26

2,121.00

18,013.34

69.01

63,177.07

3,517.90

1,441.00

97.37

18,816.45

5,811.60

1,143,740.54

7,888.00

130,750.00

28,500.00

139,161.82

110,400.00

32,007.51

30,000.00

37,500.00

178,640.00

82,408.72

270,477.24

1,819.87

3,962,781.76

8,300.00

319,935.90

47,875.00

2,166,519.00

506,245.20

375,633.90

66,730.90

44,301.90

63,984.20

21,900.00

11,576.00

34,410.24

261,000.00

15,764.40

1,609,500.60

1,350.00

139,210.60

26,250.00

767,550.00

203,408.70

150,927.20

27,405.30

17,802.00

25,709.50

441,090.00

9,396.00

11,371,816.80

12,366,592.80

92,175.00

1,806,405.60

522,025.00

11,847,842.50

2,580,847.20

1,914,979.30

338,263.80

225,840.40

326,217.90

246,712.10

65,639.50

8,467.45

4,756.00

190,236.00

15,699.20

3,750.00

154,802.70

27,557.70

20,447.60

5,098.40

2,411.10

3,483.20

1,110,524.30

8,825.00

89,632.00

47,625.00

509,687.00

158,175.70

117,362.30

21,239.70

13,841.80

19,993.80

10,289.70

8,423.60

2,085,314.92

24,600.00

160,539.80

104,875.00

852,406.00

286,133.00

212,306.50

35,006.60

25,039.00

36,166.60

48,534.40

10,173.70

44,078.65

14,078.65

37,734.65

691,371.70

5,125.00

55,426.30

16,000.00

150,638.00

82,339.80

61,094.20

11,075.60

7,205.20

10,408.40

7,093.70

4,186.70

1,898,049.60

2,975.00

155,565.60

55,500.00

1,004,462.90

245,598.40

182,230.60

33,413.70

21,492.50

31,041.50

80,648.40

25,229.14

2,388.30

728.30

66,246.20

24,000.00

3,600.00

16,487.69

14,974.65

133.00

7,373.50

1,265,980.00

18,647.63

698,466.70

1,150.00

57,406.80

8,572.13

2,226.53

108,067.10

19,971.90

5,641.30

64,460.40

38,478.30

8,147.00

20,984.20

1,729.40

1,800.00

54,681.19

5,000.00

650.00

2,969.89

2,600.00

1,000.00

7,500.00

989.00

1,209.60

6,567.00

1,392.00

2,056,414.10

8,825.00

165,088.30

62,500.00

405,499.80

236,198.90

175,254.40

25,683.80

20,668.50

29,854.80

21,442.80

4,221.60

3,661,316.57

82,550.00

291,461.70

0.00

66,596.50

309,350.00

1,505,871.60

523,897.30

388,718.70

38,307.90

45,843.60

66,224.20

206,583.50

44,883.10

1,377,205.00

399.00

2,516,819.69

28,100.00

207,739.90

56,466.70

85,875.00

625,908.70

311,562.00

231,172.50

34,697.50

27,262.90

39,379.60

66,772.70

34,258.90

234.99

483,206.10

6,471,042.80

32,925.00

493,197.23

71,112.89

30,567.03

152,090.00

2,295,313.50

708,510.00

525,704.80

75,043.40

61,993.10

89,560.10

271,539.80

3,168,009.22

228,373.72

24,738.20

377.28

689.00

206.03

6,455.49

64.00

5,142.00

1,085.28

601,039.79

1,340.50

1,261.61

11,882.00

98,000.00

17,900.00

79,317.62

149,999.30

354.00

8,700.00

10,000.00

17,696.50

4,089.65

15,357.00

77,510.04

177,300.70

1,008.00

44,676.63

4,920,277.35

28,325.00

397,663.60

196,850.00

2,392,356.80

657,155.10

487,597.20

83,667.00

57,501.10

83,069.00

57,310.10

19,686.40

2,071.76

3,630,669.20

24,650.00

275,681.90

191,875.00

1,485,611.50

500,518.00

371,374.60

61,998.50

43,791.60

63,269.10

15,672.00

18,188.80

515,914.00

2,375.00

38,724.40

261,820.00

65,557.40

48,643.10

9,690.40

5,736.80

8,285.20

75,583.10

54,068.40

58,736.91

19,000.00

300.00

25,000.00

10,000.00

2,501,249.70

26,450.00

-15,403.40

91,100.00

784,312.70

340,334.90

252,526.70

31,506.50

29,782.50

43,021.50

13,594.00

6,894.30

19,000.00

300.00

23,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

1,276.00

10,528,728.11

231,400.00

863,917.90

5,085.80

1,736,950.90

582,713.00

2,908,866.10

1,357,800.20

1,007,466.90

104,315.40

118,827.20

171,636.00

944,612.90

134,514.00

271.02

516.20

18,319.94

9,501.87

884,623.12

246,070.80

1,472.04

38,000.00

600.00

47,600.00

19,217.62

23,249.75

116,000.00

1,539.79

4,393,754.96

39,025.00

6,459.84

547,073.91

7,991.67

21,216.85

158,675.00

3,233,983.20

660,200.60

489,868.20

76,988.40

57,768.40

101,132.61

192,893.00

1,988,328.78

1,680,316.00

208,576.00

1,481,286.85

39,344.10

343,529.87

1,914.00

19,240.00

119,000.00

42,430.08

41,657.30

4,899,430.52

10,000.00

531.00

5,112.80

12,319,330.14

183,325.00

906,288.68

37,999.77

10,951.17

1,496.00

605,937.50

5,354,271.20

1,723,528.30

1,278,835.60

181,126.40

150,828.80

217,857.00

145,636.00

615,870.91

265,452.00

1,012,710.94

93,523.90

580.43

485.00

1,216,117.71

1,850.03

800.01

71,500.00

15,000.00

23,871.45

138,237.84

55,040.00

89,957.75

348.00

8,084.04

1,960.00

295.00

3,469.31

1,085,299.17

11,600.00

68,662.00

40,333.40

115,250.00

242,111.80

1,855.00

139,002.50

103,138.40

15,047.90

12,162.20

17,572.10

1,008.40

11,800.00

14,986.12

1,500.00

200.00

700.00

24,305.50

927,145.22

13,000.00

95,060.88

882.86

2,254.32

52,350.00

296,628.00

112,179.20

83,235.80

8,509.20

9,816.80

14,179.40

13,868.80

42,149.01

81,790.40

23,259.80

83,589.30

3,000.00

200.00

2,969.89

2,000.00

6,339.00

24,305.50

5,556.89

576,590.21

6,300.00

46,119.70

25,750.00

213,689.10

74,015.10

54,917.10

9,651.20

6,475.20

9,355.40

20,513.00

41,750.30

4,492.70

63,743.46

1,219.00

215.00

2,157.00

2,800.00

4,214.25

1,978,658.42

27,850.00

166,032.60

6,576.00

67,125.00

530,569.20

234,771.70

177,651.70

20,184.60

20,542.10

29,675.30

3,025.00

0.00

100,513.19

26,834.60

234,188.55

1,219.00

215.00

1,860.53

2,800.00

18,261.75

521.55

1,638,419.47

16,725.00

143,526.98

3,873.20

3,476.71

56,650.00

533,554.70

182,432.10

135,362.30

13,140.70

15,963.00

23,063.20

32,097.60

327,048.04

68,442.06

10,386.20

91,550.82

33,750.00

6,750.00

6,396.51

15,878.65

2,455.00

7,024.00

264,496.24

269.00

400,294.24

5,875.00

33,007.40

18,375.00

172,457.00

59,195.50

43,923.60

4,573.90

5,179.90

7,482.10

1,800.00

7,991.90

76,168.50

3,253.80

10,092.00

824,157.23

11,175.00

62,242.10

30,625.00

261,706.90

104,266.90

77,365.30

10,953.60

9,125.40

13,179.10

11,609.80

10,245.40

861,360.20

2,750.00

35,529.12

78,482.60

10,773.00

3,750.00

130,787.00

60,510.00

44,899.40

5,680.00

5,295.40

7,649.20

46,649.20

40,949.20

5,394.20

1,818.30

5,997.20

62,027.52

109,787.22

6,496.00

33,500.00

6,500.00

2,969.88

11,500.00

4,983.00

7,301.50

0.00

9,585.75

122,645.64

336.00

713.40

1,529,709.92

9,750.00

55,858.48

144,254.14

124,452.60

54,077.85

50,875.00

667,463.20

185,277.40

137,472.40

23,342.70

16,213.00

45,521.57

252,900.00

2,695,878.00

597,392.86

4,478.60

495,000.00

190,798.11

43,000.00

8,250.00

19,078.45

20,000.00

19,543.00

224,812.75

6,696.00

276,634.67

375.00

20,931.80

11,250.00

98,393.00

39,160.10

29,052.60

4,863.00

3,427.90

4,949.60

128,261.00

15,055,242.70

653,350.00

1,186,802.80

8,512.00

390,979.70

2,906,969.80

1,816,627.00

1,347,774.90

41,802.80

158,905.00

229,539.70

2,334,099.40

187,063.60

6,309,911.48

13,947,171.23

2,884,967.61

83,400.00

215,059.40

3,629.60

147,750.00

515,432.10

340,141.00

252,352.30

13,769.90

29,762.00

42,990.70

431,643.10

30,418.60

692,254.00

199,984.00

4,137,971.45

107,100.00

330,903.60

1,006.00

221,330.00

1,106,958.50

528,591.40

392,184.90

28,720.90

46,248.20

66,803.50

495,446.50

47,145.40

8,675,851.13

1,464,460.22

6,483,601.91

198,350.00

508,048.70

1,006.00

392,825.00

1,433,720.00

817,843.20

606,791.20

51,066.00

71,565.70

103,357.90

840,045.80

70,584.00

2,030,296.53

851,205.70

29,525.00

65,318.60

15,000.00

192,934.00

104,370.50

77,435.90

7,690.10

9,135.00

13,192.30

64,095.10

8,004.20

136,547.51

282,019.40

1,875.00

24,443.00

37,999.00

32,255.00

23,933.00

4,219.00

2,823.00

4,077.00

900.00

2,424.10

2,119,249.67

6,250.00

174,236.90

75,575.00

773,700.00

258,846.40

192,058.70

34,534.80

22,646.20

32,718.80

75,685.40

879,751.22

17,832.87

5,901.00

348.00

3,307.00

1,326.40

200,982.29

355.20

5,524.07

1,260.82

22,000.00

4,500.00

5,939.74

27,500.00

12.00
180.88
22,120.75
4,186.84
1,102,110.69

12,162.52
695.68
1,061,686.55

3,500.00
82,095.70
16,500.00
170,423.70

108,094.20

80,203.70

15,842.10

9,459.10

13,662.70

17,458.00

4,331.90

2,375.50

50,951.50

5,000.00

1,300.00

2,969.89

21,400.00

2,000.00

10,000.00

253,229.50

1,000.00

10,503.80

35,881.00

25,085.20

18,612.50

3,185.00

2,195.40

3,170.40

1,900.00

155.00

8,115.48

500.00

968,375.87

4,300.00

103,277.90

2,172.06

564.17

43,565.20

210,620.20

118,418.40

87,863.60

14,683.80

10,363.70

14,966.10

34,523.00

80,986.61

7,079.50

4,619.20

49,866.22

5,000.00

800.00

2,312.89

7,000.00

2,587.00

594,500.00

289.66

4,453,836.25

14,500.00

355,260.59

5,022.93

4,109.65

52,175.00

942,133.70

453,539.00

336,510.60

64,099.60

39,680.00

57,330.00

125,626.36

1,032,166.80

40,793.89

5,491.20

192,595.21

35,000.00

8,750.00

19,483.08

55,000.00

574.95

17,750.00

7,603.80

1,269.98

1,554.40

3,897.40

1,038.90

5,747,432.91

140,375.00

739,721.80

56,752.30

401,067.50

7,874,333.83

1,000.00

1,216,348.26

640,328.30

59,379.20

75,517.50

109,085.40

1,158.90

413,955.20

86,486.60

2,624.85

1,480.00

10,156.85

251.72

72,282.15

39,792.00

11,100.00

6,631.71

58,160.00

24,541.66

804,435.71

30,000.00

598,560.00

10,330.50

192,420.57

8,079.40

16,150.00

10,119.00

452,400.00

3,477,933.61

15,775.00

11,340.00

70,675.00

903,833.54

362,720.30

269,131.50

45,501.90

31,742.00

45,848.50

22,600.00

23,004.30

43,188.56

28,580.00

8,880.00

5,000.00

6,916.00

639,465.00

1,586,651.32

6,870.00

3,159.02

740.00

37,795.80

12,057,062.00

3,702.43

403,444.80

6,000.00

34,626.80

15,250.00

133,260.00

53,993.00

40,063.00

3,692.00

4,724.00

6,824.00

1,800.00

3,087.30

3,868.00

6,916.00

1,064,346.20

35,650.00

90,687.10

69,000.00

135,804.00

124,869.00

92,649.00

10,928.00

15,785.00

84,399.30

16,107.00

33,243.14

3,750.00

6,916.00

5,165.25

739,461.70

14,000.00

61,396.90

7,500.00

397,651.30

111,353.00

82,623.00

6,893.00

9,744.80

14,073.60

53,171.70

10,529.70

1,444.92

3,750.00

6,916.00

2,636,168.09

28,000.00

213,175.14

2,823.77

2,518.17

91,800.00

1,839,550.56

321,961.30

238,889.70

34,317.60

28,173.50

40,696.40

79,428.30

517,557.31

1,117,120.00

277,406.70

18,019.00

5,869.23

431.40

3,886.00

1,256.75

57,208.30

3,267.99

2,642.99

121,023.71

415.20

8,638.44

13,710.30

2,367.23

21,673.34

34,080.00

13,871.65

10,605.68

50,328.00

125,873.27

8,630.00
10,472.48
1,902.40
30,734.00
5,323.00
577.00
23,187.00
28,707.00
5,162.31
172,790.40
1,837,177.97

14,675.00

6,459.84

149,861.47

2,256.00

2,425.31

41,750.00

345,277.00

178,548.10

132,481.00

18,666.80

15,623.70

22,568.10

101,853.20

163,105.54

1,029,906.00

117,661.11

7,931.00

573,522.98

48,000.00

10,000.00

10,002.92

47,000.00

9,584.00

14,671.00

21,250.00

289.66

130,500.00

11,600.00

14,500.00

14,500.00

10,759.00

2,683.00

1,269.00

1,833.00

2,754,554.73

410,022.20

2,500.00

35,157.40

60,851.70

37,950.10

28,159.20

7,021.60

3,321.40

4,797.00

780.90

2,525.80

1,000.00

244.00

1,800.00

485,647.00

4,400.00

43,253.30

15,250.00

161,568.30

50,183.30

37,236.00

4,019.00

4,390.70

6,343.60

1,476.40

3,179.50

211,304.84

500.00

122.00

800.00

914,952.77

18,600.00

76,852.50

26,750.00

159,215.60

107,853.20

80,025.20

3,755.00

9,438.20

13,633.00

28,472.00

17,689.80

500.00

122.00

800.00

839,725.79

23,400.00

51,097.10

42,300.00

84,278.00

74,721.10

55,443.60

3,665.30

6,537.60

9,444.50

86,565.30

7,837.70

148,536.18

500.00

122.00

800.00

2,224,820.16

42,425.00

179,229.10

6,187.00

98,875.00

642,054.30

293,815.70

218,001.90

25,827.00

25,716.00

37,138.80

128,051.50

13,825.60

189,985.48

500.00

122.00

800.00

437,653.00

11,300.00

37,371.90

23,650.00

50,200.60

50,434.40

37,421.00

2,035.00

4,414.50

6,375.40

51,600.00

6,396.50

500.00

122.00

800.00

242,540.80

4,125.00

20,775.40

7,500.00

68,971.00

31,996.00

23,738.00

4,517.00

2,801.00

4,044.00

12,517.50

945.20

4,060.00
1,548,848.11

10,550.00

14,534.64

132,874.51

18,575.32

9,994.08

15,625.00

318,994.00

169,334.20

125,643.00

19,099.20

14,811.00

21,408.60

45,715.30

47,829.85

114,553.07

8,076.90

554.40

1,000.00

200.00

700.00

5,241,414.99

258,388.00

201,365.90

3,500.00

17,524.10

3,750.00

49,501.00

25,392.00

18,841.00

3,160.00

2,222.00

3,210.00

1,800.00

820.20

228,798.40

5,879,185.88

127,225.00

475,905.90

5,834.30

287,500.00

1,708,703.50

760,821.90

564,509.20

51,559.20

66,579.20

96,173.00

65,515.00

51,887.00

603,288.00

490,150.00

57,246.80

148.00

408.00

464,468.37

420.50

580.00

303.52

10,000.00

800.00

5,265.18

11,500.00

28,781.00

214.50

2,500.00

5,892.52

615.00

792.90

4,989,639.76

110,975.00

395,491.60

287,225.00

1,918,796.50

607,533.60

450,780.30

33,826.30

53,160.80

76,787.00

330,175.00

61,046.40

101,553.00

47,304.80

4,127,789.86

47,500.00

3,229.92

339,974.51

61,963.05

17,085.13

80,350.00

985,467.30

461,629.70

342,532.10

44,788.10

40,394.40

58,346.90

64,243.96

56,393.70

10,155.00

158,770.36

25,000.00

3,000.00

5,705.17

30,000.00

39,699.00

1,474.75

226,640.80

1,023,172.96

9,475.00

115,357.50

113,362.28

19,925.00

228,410.80

118,043.30

87,587.00

10,857.00

10,331.20

14,919.20

39,167.00

26,643.09

6,015.60

191,354.79

20,000.00

45,400.00

7,833.92

35,500.00

287.00

43,933.75

42,572.00

289.66

26,002,929.04

684,250.00

137,271.60

4,487,525.60

169,279.36

51,306.29

89,275.00

5,144,019.30

6,003,774.70

4,455,137.60

638,573.70

525,622.90

759,053.90

313,255.80

5,892,652.82

19,521.59

47,966.00

5,678,577.55

52,500.00

18,078.65

25,088.84

101,007.00

51,332.00

1,784,358.18

600,000.00

2,273.61

14,256.00

22,000.00

4,954.36

1,316.39

2,845.90

31,231,574.60

199,250.00

920,082.30

4,425.00

72,458.50

2,618.10

37,475.00

523,941.90

116,584.20

86,505.30

15,840.90

10,200.70

14,737.30

1,006.00

2,360.20

2,784.00

396.44

19,200.00

3,000.00

7,000.00

91,817.37

25,666.00

833,998.41

4,500.00

64,099.00

25,890.00

301,268.50

91,438.30

67,846.20

12,252.30

8,002.30

11,558.20

500.00

14,000.00

3,000.00

6,000.00

20,669.00

25,666.00

678,170.00

1,125.00

58,853.60

11,250.00

126,759.00

72,636.00

53,896.00

6,770.00

6,357.00

9,180.00

20,000.00

3,750.00

7,074.93

27,669.00

25,666.00

30,169.28

2,125,113.53

28,600.00

171,244.30

290.90

53,875.00

403,009.70

208,820.50

154,943.60

13,283.90

18,275.20

26,395.60

68,228.68

278,253.07

199,242.08

22,312.30

1,095,628.04

7,955.00

3,704.00

50,166.12

15,078.65

17,366.96

21,000.00

23,375.00

221,225.00

269.00

657,848.10

3,750.00

51,761.00

41,640.00

284,290.00

98,532.40

73,109.20

9,919.60

8,625.20

12,453.00

500.00

71,952.86

412,446.31

5,186,972.08

84,000.00

402,057.20

69,795.00

2,135,957.30

736,442.40

546,414.00

57,878.30

64,438.90

93,104.80

53,150.00

583,882.85

190,799.74

11,040.03

1,000.00

1,200.00

2,011,855.34

15,550.00

163,528.50

127,515.00

844,346.60

284,927.50

211,406.70

32,404.10

24,936.90

36,016.10

1,000.00

1,500.00

13,811.23

70,233.00

26,000.00

500.00

25,000.00

372,574.37

71,630.00

17,400.00

1,015.00

9,618,453.67

237,675.00

32,299.20

766,528.03

41,818.15

10,624.18

246,970.00

4,050,519.40

1,338,048.90

992,826.30

80,799.60

117,167.40

169,168.90

171,350.80

327,692.13

27,006.00

142,423.00

547.25

995,616.06

14,833.65

9,578.65

15,992.67

15,578.65

47,398.00

7,656.00

689,337.52

53,911.00

1,171.00

10,330.96

3,834.00

2,004.21

701,205.49

1,300.00

40,536.90

19,144.20

97,671.10

60,772.00

45,092.30

4,809.50

5,319.00

7,680.60

4,000.00

1,276.00

17,390.00

8,320.00

189.00

4,006.92

177,700,584.46

54,166,665.00

727,565.56

92,800.00

440,000.00

8,576.00

572,992.00

102,318,689.96

1,829,408.95

13,500.00

499,618.00

7,133,950.00

9,862,000.00

13,326.49

21,492.50

13,905,474.48

13,905,474.48

5,477,409.78

265,869.89

3,818,518.86

262,615.56

968,930.28

161,475.19

3,851,655,423.00

452,831,501.00

118,366,739.00

25,956,508.00

15,892,300.00

3,247,295.00

20,452,195.00

4,222,435.00

3,031,027.00

9,007,403.00

3,471,733.00

2,424,222.00

612,005.00

9,370,895.00

22,082,466.00

4,574,505.00

7,038,721.00

5,563,040.00

8,212,580.00

3,861,908.00

118,714.00

46,368,361.00

1,565,052.00

2,828,336.00

760,305.00

139,754.00

471,450,130.00

397,149,093.00

10,878,974.00

890,449.00

19,932.00

176,704.00

3,033,941.00

790,034,456.00

94,503,008.00

141,374,322.00

15,412,895.00

34,553,543.00

1,082,244.00

11,897,961.00

25,326,497.00

1,490,893.00

2,679,424.00

49,067,201.00

39,744,989.00

2,615,381.00

104,316,158.00

5,083,836.00

50,311,638.00

352,086,088.00

4,649,962.00

79,019,762.00

151,960,867.00

3,845,075.00

91,000,000.00

1,621,272.00

1,241,969.00

1,136,759.00

140,000,000.00

1,907,117,501.10

60,699,016.39

58,722,449.00

6,928,422.00

-1,730,940.66

858,871.80

-7,395.40

7,475,575.00

2,794,185.16

2,246,198.00

5,689,339.00

1,809,455.00

1,426,712.94

289,117.00

5,341,370.00

7,384,266.41

2,474,628.00

4,633,669.00

2,947,772.00

2,812,238.00

1,980,208.66

79,476.00

37,273,827.87

706,665.00

2,341,629.40

618,613.00

128,603.00

467,210,276.89

396,543,953.36

-7,203.66

8,067,455.13

394,484.12

-1,415,971.12

10,160.68

37,530.00

2,573,204.60

409,416,879.80

41,504,158.62

65,903,308.28

8,403,614.61

18,998,307.60

859,395.66

6,695,011.34

5,968,193.56

939,297.81

1,620,320.38

49,067,201.00

39,744,989.00

0.00

73,834,388.02

-6,422,395.35

25,155,819.06

234,724,058.68

-2,104,096.61

0.00

109,154,448.85

2,277,402.90

70,728,998.92

684,319.22

1,241,969.00

932,807.02

-460,000,000.00

118,451,242.16

1,944,537,921.90

59,644,290.00

19,028,086.00

2,388,423.20

7,395.40

12,976,620.00

1,428,249.84

784,829.00

3,318,064.00

1,662,278.00

997,509.06

322,888.00

4,029,525.00

14,698,199.59

2,099,877.00

2,405,052.00

2,615,268.00

5,400,342.00

1,881,699.34

39,238.00

9,094,533.13

858,387.00

486,706.60

141,692.00

11,151.00

4,239,853.11

605,139.64

7,203.66

2,811,518.87

495,964.88

1,415,971.12

9,771.32

139,174.00

460,736.40

380,617,576.20

52,998,849.38

75,471,013.72

7,009,280.39

15,555,235.40

222,848.34

5,202,949.66

19,358,303.44

551,595.19

1,059,103.62

2,615,381.00

30,481,769.98

11,506,231.35

25,155,818.94

117,362,029.32

6,754,058.61

79,019,762.00

42,806,418.15

1,567,672.10

20,271,001.08

936,952.78

203,951.98

460,000,000.00

21,548,757.84

1,999,953,424.55

9,982,312.00

10,200.00

119,463.00

722,941.00

877,221.02

179,238.00

499,582.00

10,782,607.00

2,100.00

1,692,606.00

1,255,869.00

244,936.00

148,099.00

309,811.00

3,913,648.00

2,362,284.98

2,759,238.00

5,252.00

1,751.00

2,176,524.00

2,121.00

1,030,000.00

300,000.00

700,000.00

50,000.00

329,755.00

18,000.00

45,000.00

55,000.00

31,000.00

48,000.00

48,000.00

33,000.00

134,000.00

47,000.00

120,000.00

35,000.00

97,000.00

87,000.00

98,000.00

57,000.00

18,000.00

48,000.00

56,000.00

6,343,201.55

250,500.00

174,750.00

29,000.00

65,000.00

39,000.00

20,000.00

43,000.00

100,000.00

34,000.00

43,451.90

0.00

570,600.00

106,800.00

542,400.00

392,400.00

1,548.10

95,770.00

1,200,000.00

966,000.00

57,015.00

380,000.00

485,000.00

150,000.00

192,700.00

17,000.00

1,957,800.00

10,000.00

40,000.00

17,300.00

365,000.00

60,000.00

15,000.00

30,000.00

580,000.00

1,023,230.00

45,000.00

670,055.00

63,983.00

70,000.00

10,140,953.50

22,800.00

691,100.00

2,210,091.00

144,250.00

5,206,935.00

2,800.00

1,273,782.00

945,108.00

166,176.00

111,468.00

159,981.00

12,628.00

4,210.00

14,770.00

18,100.50

18,000.00

11,000.00

21,441,864.00

350,000.00

300,000.00

561,000.00

60,000.00

3,967,440.00

3,600.00

277,762.00

891,155.00

63,000.00

1,866,504.00

490,212.00

363,732.00

66,408.00

42,912.00

61,572.00

20,000.00

22,000.00

20,000.00

200,000.00

90,000.00

90,000.00

900,000.00

400,000.00

40,000.00

338,586.00

275,000.00

1,080,000.00

130,000.00

40,000.00

300,000.00

24,941,760.00

27,281,184.00

214,500.00

3,694,204.00

11,776,086.60

1,183,534.00

28,827,127.90

32,900.00

5,854,257.00

4,343,735.00

769,564.00

512,264.00

735,295.00

113,728.00

37,908.00

332,553.00

84,544.50

20,000.00

24,000.00

10,000.00

22,000.00

34,000.00

37,000.00

46,000.00

20,000.00

8,467.45

12,000.00

64,000.00

19,000.00

250,000.00

33,000.00

32,000.00

496,176.00

34,638.00

111,132.00

18,000.00

385,740.00

74,208.00

55,056.00

13,728.00

6,492.00

9,324.00

2,619,098.00

20,100.00

181,426.00

576,873.00

107,832.00

1,183,261.00

2,100.00

370,375.00

274,805.00

49,404.00

32,411.00

46,520.00

9,137.00

3,046.00

13,775.00

8,736.00

20,000.00

40,000.00

70,000.00

30,000.00

30,000.00

20,000.00

141,000.00

204,500.00

100,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

48,000.00

48,000.00

5,057,027.00

64,800.00

352,760.00

1,105,406.30

228,735.00

1,904,763.00

10,500.00

704,047.00

522,392.00

77,256.00

61,611.00

88,438.00

29,132.00

9,711.00

110,270.00

10,173.70

6,644.00

59,339.00

13,704.00

138,212.00

1,740,000.00

250,000.00

39,127.00

450,000.00

1,696,538.00

11,700.00

121,270.00

383,871.00

36,250.00

469,632.30

2,100.00

220,563.00

163,650.00

26,800.00

19,311.00

27,693.00

9,137.00

3,046.00

24,520.00

4,186.70

4,731,949.70

8,100.00

341,003.00

1,107,540.00

20,233.00

162,732.00

2,626,581.00

700.00

635,057.00

471,204.00

81,816.00

55,568.00

99,758.00

322,596.00

96,173.00

1,796.00

599.00

28,244.00

728.30

144,517.00

295.01

5,483.00

1,967.03

840,002.00

3,340.00

130,150.00

5,879.00

1,777.12

57,600.00

10,800.00

54,000.00

42,000.00

4,133.00

109,824.00

760.00

29,494.00

40,090.00

297,100.00

4,350,680.00

69,991.84

39,000.00

1,645,908.00

1,800.00

70,000.00

121,564.00

173,854.00

32,500.00

256,740.00

149,820.00

111,156.00

151,426.00

106,612.00

58,816.00

83,944.00

20,000.00

100,000.00

40,000.00

6,000.00

13,000.00

920.00

17,000.00

8,220.00

31,000.00

175,000.00

60,000.00

475.00

19,148.00

40,000.00

12,000.00

4,650.00

12,000.00

10,800.00

1,000.00

30,000.00

35,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

68,825.00

1,355.00

107,713.00

120,000.00

330,000.00

5,000.00

30,000.00

50,000.00

36,000.00

36,000.00

60,000.00

110,000.00

335,000.00

40,000.00

23,000.00

20,000.00

32,000.00

4,909,251.00

19,800.00

339,900.00

1,084,791.00

180,414.00

983,856.40

3,500.00

417,660.00

562,903.00

70,712.00

58,368.00

49,259.00

10,056.00

3,352.00

49,630.00

4,221.60

159,100.00

4,468.00

350.00

30,000.00

6,000.00

4,000.00

8,205,125.00

194,100.00

577,308.00

1,799,101.00

284,452.00

607,608.00

3,435,186.00

28,700.00

914,885.00

1,188,579.80

154,880.00

88,966.00

107,890.00

93,600.00

31,200.00

304,500.00

55,019.20

150,600.00

20,523.00

88,100.00

45,000.00

60,000.00

45,000.00

300,000.00

1,469,155.00

40,000.00

10,000.00

492,550.00

5,057,471.00

65,100.00

356,672.00

1,102,192.50

170,578.00

1,319,520.00

10,500.00

472,478.00

636,789.00

79,978.00

82,678.00

55,737.00

40,073.00

13,357.00

89,980.00

42,833.50

87,674.00

3,768.00

22,145.00

350,000.00

30,000.00

200,000.00

30,000.00

35,000.00

17,000.00

15,000.00

15,000.00

1,440,000.00

10,000.00

500,000.00

14,986,072.90

98,400.00

67,700.00

1,090,118.00

2,200,272.59

153,094.00

411,991.80

5,556,229.00

13,300.00

1,289,867.00

1,727,022.70

218,361.00

177,948.00

212,099.00

1,219,992.00

3,168,009.22

2,338,694.19

50,696.00

16,899.00

3,316,124.00

30,051.60

301,340.00

14,270.00

95,489.00

111,947.00

3,000.00

50,475.00

158,036.00

2,500.00

10,000.00

2,000.00

67,434.00

50,000.00

1,543.04

3,670,000.00

364,060.00

253,970.00

11,093.00

116,385.00

11,300.00

1,000,000.00

240,000.00

42,960.00

274,000.00

360,000.00

750.00

346,354.00

545,000.00

40,000.00

82,861.00

50,000.00

1,470,000.00

70,786.00

31,673.00

1,772,025.00

8,000.00

77,284.00

4,230,000.00

553,908.16

72,603.00

54,431.80

11,900,907.00

65,400.00

829,848.00

2,643,099.00

437,246.00

5,671,029.00

11,900.00

1,195,220.00

1,595,212.10

202,341.00

203,876.00

140,943.00

33,938.00

11,313.00

113,935.00

27,637.90

113,500.00

10,690.00

4,000.00

35,000.00

40,000.00

600,000.00

8,496,983.00

57,900.00

599,828.00

1,909,129.00

296,578.00

3,326,455.00

8,400.00

865,763.00

1,153,386.20

146,576.00

149,365.00

102,085.00

26,906.00

8,970.00

17,185.00

25,840.80

114,838.00

6,478.00

650.00

30,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

8,700.00

13,200.00

7,272,032.00

79,800.00

504,674.00

1,584,963.00

49,332.00

4,993,736.00

14,700.00

1,196,076.00

887,469.00

128,921.00

104,667.00

150,232.00

60,065.00

20,021.00

154,855.00

71,713.00

58,658.00

30,037.00

217,600.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

45,600.00

60,000.00

90,384.00

430,000.00

8,011,000.00

80,000.00

40,000.00

21,342.00

165,000.00

2,657,119.00

29,100.00

186,670.00

552,422.60

95,166.00

920,337.00

4,200.00

354,859.00

263,293.00

35,130.00

31,054.00

44,578.00

14,947.00

4,982.00

13,910.00

37,797.40

180,000.00

10,000.00

80,000.00

40,000.00

158,840.00

15,000.00

45,600.00

60,000.00

34,900.00

739,000.00

61,000.00

40,000.00

65,000.00

3,350.00

2,145.00

24,505.00

25,387,234.00

553,200.00

1,782,368.00

5,458,674.50

12,012.00

4,276,838.00

1,296,074.00

6,967,458.00

91,700.00

3,339,770.00

2,478,051.00

255,443.00

292,283.00

419,480.00

254,014.00

84,671.00

1,607,905.00

174,238.50

348,952.00

30,000.00

600,000.00

50,000.00

80,000.00

5,000.00

70,000.00

50,000.00

150,000.00

60,000.00

30,000.00

70,000.00

100,000.00

30,000.00

2,902,603.00

399,560.00

167,160.00

228,720.00

255,000.00

57,475.00

12,530.00

15,000.00

115,000.00

91,200.00

120,000.00

63,533.62

109,300.00

110,000.00

1,100,000.00

1,012,280.00

120,000.00

30,000.00

80,000.00

220,000.00

100,000.00

100,000.00

82,930.00

23,266.38

8,318,724.00

51,600.00

353,285.00

608,409.00

2,150,135.87

144,609.00

322,787.00

6,015,849.00

10,500.00

1,327,677.00

985,126.00

167,079.00

116,171.00

196,758.00

2,874,988.00

2,089,220.53

5,407,424.00

1,167,000.00

39,469.00

13,156.00

7,900,253.00

41,001.60

190,000.00

50,000.00

487,780.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

62,860.00

45,840.00

285,600.00

150,000.00

64,511.00

280,000.00

58,794,000.00

40,000.00

350,000.00

9,000.00

72,750.00

32,140.00

29,492,993.00

444,300.00

120,000.00

1,977,981.00

5,895,878.98

78,884.00

3,588.00

1,609,006.81

12,849,528.00

73,500.00

4,243,741.00

3,148,786.00

438,180.00

371,371.00

592,983.00

641,868.00

615,870.91

1,945,172.00

197,250.00

65,750.00

4,306,019.00

117,772.30

472,937.00

69,000.00

370,000.00

20,000.00

51,000.00

1,900.00

320,822.00

15,000.00

45,000.00

34,000.00

42,000.00

5,900.00

80,000.00

180,000.00

33,000.00

4,500.00

4,500.00

2,000.00

3,378,803.00

367,400.00

281,190.00

256,300.00

130,000.00

34,622.00

216,745.00

30,000.00

95,593.00

24,000.00

9,000.00

4,000.00

35,000.00

171,600.00

36,000.00

78,000.00

170,000.00

516,792.80

55,040.00

707,568.00

35,000.00

583,621.00

60,000.00

20,000.00

369,831.00

1,344,436.20

355,767.00

20,833.00

41,707.00

2,019,115.00

148,000.00

190,000.00

5,000.00

30,000.00

25,000.00

18,000.00

5,000.00

5,000.00

225,000.00

5,000.00

1,590,469.00

16,200.00

114,580.00

360,558.00

185,955.00

274,740.00

3,500.00

208,237.00

154,504.00

15,444.00

18,228.00

26,150.00

12,386.00

4,129.00

2,390.00

75,000.00

24,000.00

7,000.00

10,000.00

6,000.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

771.00
38,889.00
25,050.00
2,100.00
200.00
1,495.00
100,000.00
6,000.00
1,200.00
9,000.00
1,200.00
4,200.00
35,496.00
11,403.00
55,000.00
97,222.00
30,000.00
509.00
6,000.00
120,000.00
2,442,097.50

37,800.00

70,000.00

181,169.00

558,197.00

34,188.00

135,582.00

997,507.00

7,000.00

319,103.00

236,775.00

25,188.00

27,926.00

100,073.00

74,616.00

20,000.00

90,509.00

300,000.00

17,864.00

5,955.00

584,146.00

24,075.50

75,000.00

24,000.00

7,000.00

10,000.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,721,300.00

388,888.00

25,050.00

2,100.00

0.00

0.00

200,000.00

6,000.00

1,200.00
9,000.00
1,200.00
9,120.00
4,200.00
6,339.00
35,496.00
35,000.00
0.00
55,000.00
97,222.00
30,000.00
507,000.00
11,000.00
120,000.00
0.00
1,477,969.30
18,000.00
25,000.00
106,562.00
344,073.00

16,621.00

44,664.00

579,042.00

4,200.00

193,275.00

143,403.00

22,934.00

16,908.00

54,283.00

193,548.00

43,975.00

150,000.00

13,082.00

4,361.00

421,986.00

4,492.70

100,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

5,000.00

50,000.00

15,000.00

180,528.00

40,040.00

13,980.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

8,400.00

19,765.00

16,857.00

100,000.00

192,153.00

10,920.00

4,577,790.90

61,800.00

11,500.00

333,428.00

1,052,576.00

7,646.00

126,748.00

1,183,480.00

9,800.00

571,921.00

424,358.00

48,425.00

50,046.00

85,639.00

89,032.00

20,228.00

69,000.00

37,051.00

12,351.00

255,547.00

35,262.10

100,000.00

15,000.00

10,000.00

3,000.00

20,000.00

738,840.00

63,420.00

30,290.00

20,000.00

32,000.00

2,000.00

8,400.00

0.00

1,000,000.00

125,000.00

73,047.00

500,000.00

10,000.00

475,800.00

60,000.00

47,320.00

3,506,947.00

31,500.00

14,150.00

251,188.00

466,328.76

8,976.00

104,416.00

1,028,555.00

4,900.00

376,215.00

279,141.00

26,016.00

32,923.00

63,354.00

104,516.00

348,215.04

81,000.00

17,101.00

5,701.00

222,125.00

10,386.20

100,000.00

15,000.00

39,998.00

1,500.00

30,000.00

13,500.00

230,676.00

53,380.00

16,310.00

3,203.00

20,000.00

35,002.00

230,000.00

81,000.00

16,200.00

16,800.00

65,894.00

11,139.00

103,380.00

20,000.00

200,000.00

35,000.00

249,887.00

28,096.00

35,000.00

9,146.00

183,096.00

30,000.00

130,000.00

12,000.00

800,000.00

18,205.00

925,244.00

14,100.00

64,840.00

203,510.00

36,000.00

302,996.00

2,100.00

128,846.00

95,604.00

8,257.00

11,276.00

16,183.00

8,284.00

2,761.00

2,050.00

8,736.00
1,980.00
55,000.00
7,300.00
40,000.00
16,000.00
76,250.00
53,400.00
6,000.00
720.00
34,000.00
21,550.00
160,000.00
66,450.00
7,500.00
2,074,311.00
32,100.00
147,312.00
464,694.00
71,914.00
567,620.00

4,200.00
275,407.00
204,348.00
27,188.00
24,108.00
34,591.00
13,934.00
4,645.00
16,045.00
10,561.00
356,004.00
75,000.00
19,000.00
1,955,251.00
6,600.00
50,000.00
151,554.00
492,164.00
30,000.00
9,000.00
312,588.00

700.00
132,102.00
98,021.00
13,368.00
11,557.00
76,588.00
192,964.00
130,458.00
500,000.00
3,491.00
1,164.00
313,962.00
8,736.00
43,644.00
4,290.00
11,205.00
8,450.00
1,256,400.00
21,000.00
25,000.00

66,014.00

68,354.00

552,042.00

64,850.00

2,500.00

50,000.00

2,400.00

66,831.00

8,370.00

6,900.00

247,574.00

80,400.00

15,600.00

9,120.00

27,600.00

4,983.00

29,484.00

35,000.00

83,621.00

11,403.00

63,000.00

370,000.00

38,343.00

350,000.00

568,864.00

202,371.00

315,000.00

1,335,946.00

243,600.00

30,000.00

20,000.00

32,450.00

1,000.00

3,674,182.40

23,400.00

564,699.00

260,817.00

1,041,205.00

206,418.00

121,582.00

1,226,471.00

65,300.00

408,055.00

302,760.00

46,297.00

35,711.00

249,867.00

1,266,660.00

24,848.00

707,378.00

6,867,825.00

11,157.00

3,719.00

15,295,209.00

4,478.60

200,000.00

30,000.00

661.00

200,000.00

5,908.00

1,216,395.00

998,879.00

5,925,381.00

1,100,000.00

1,300,000.00

230,314.00

13,761.00

103,200.00

19,800.00

61,200.00

48,000.00

207,643.00

138,960.00

15,000.00

406,704.00

888,436.00

3,895.00

240,000.00

69,400.00

806,676.00

900.00

43,880.00

142,005.00

27,000.00

236,136.00

104,172.00

77,280.00

12,792.00

9,120.00

13,080.00

1,410,879.00

314,285.00

480,000.00

36,365,665.00

1,559,400.00

2,379,046.00

7,209,130.60

20,424.00

828,110.00

6,899,255.00

205,100.00

4,381,963.00

3,251,027.00

93,915.00

383,308.00

550,142.00

454,163.00

151,387.00

4,782,985.00

189,814.40

2,000,000.00

14,328,879.00

314,285.00

35,400,730.00

2,127,416.00

7,219,858.30

200,400.00

470,022.00

1,464,506.00

8,424.00

298,099.00

1,322,107.00

36,400.00

880,610.00

653,331.00

42,448.00

77,049.00

110,576.00

83,515.00

27,838.00

668,185.00

33,631.70

35,000.00

1,350,000.00

4,068,879.00

514,285.00

1,800,000.00

9,973,574.00

254,700.00

664,634.00

2,022,538.60

2,412.00

486,623.00

2,630,912.00

45,500.00

1,287,058.00

954,922.00

68,237.00

112,604.00

161,619.00

114,340.00

38,114.00

810,010.00

48,898.40

50,000.00

13,880,000.00

5,608,479.00

314,285.00

358,140.00

50,000.00

1,500,000.00

15,517,507.00

474,300.00

1,010,214.00

3,094,268.50

2,412.00

912,258.00

3,393,300.00

70,700.00

1,954,406.00

1,450,047.00

120,457.00

171,023.00

245,443.00

156,603.00

52,201.00

1,362,710.00

77,108.50

1,960,000.00

8,394,879.00

314,285.00

1,560,000.00

2,110,429.00

73,200.00

137,582.00

422,713.80

44,153.00

467,126.00

9,100.00

257,275.00

190,886.00

17,443.00

22,517.00

32,317.00

21,011.00

7,004.00

150,565.00

8,004.20

200,000.00

879,279.00

314,285.00

192,000.00

350,000.00

876,320.40

4,500.00

66,486.00

211,322.00

9,125.00

174,860.00

700.00

109,919.00

81,560.00

16,680.00

9,620.00

13,811.00

2,823.00

941.00

555.00

3,551.60

4,752,699.00

14,700.00

60,000.00

339,620.00

1,103,718.00

44,349.00

195,143.00

1,704,817.00

2,800.00

594,042.00

440,763.00

76,667.00

51,973.00

134,633.00

302,744.00

1,296,078.00

300,000.00

6,862.00

2,288.00

174,699.00

7,264.00

80,650.00

4,461.00

4,012.00

19,700.00

14,385.00

3,307.00

1,326.40

1,010,594.00

20,000.00

17,000.00

3,322.00

355.20

33,506.00

5,525.57

1,260.82

57,600.00

10,800.00

19,200.00

66,000.00

6,012.00

56,244.00

162,360.00

15,000.00

180.88

10,104.00

88,483.00

9,485.00

482,163.00

4,186.84

4,383,432.76

12,287.52

83,500.00

226,040.00

1,000,000.00

0.00

279,788.00

2,221,211.00

3,600.00

55,000.00

170,828.00

549,597.00

20,000.00

26,832.00

411,223.50

243,149.00

180,389.00

36,756.00

21,296.00

90,527.00

64,932.00

70,000.00

400,000.00

1,796.00

599.00

45,080.00

2,375.50

15,000.00

489.00

5,000.00

24,368.00

249,611.00

20,000.00

20,000.00

1,008.00

10,172.00

12,000.00

3,700.00

9,700.00

52,900.00

2,000.00

41,000.00

35,000.00

5,000.00

40,000.00

2,880.00

230,000.00

2,271,921.00

40,000.00

2,500.00

237,600.00

2,700.00

17,600.00

56,467.00

26,400.00

26,400.00

19,584.00

2,316.00

3,312.00

10,000.00

2,000.00

1,000.00

5,000.00

1,000.00

8,115.48

3,000.00
15,000.00
3,000.00
2,687,049.30
9,300.00
50,000.00
207,378.00
681,529.00
22,843.00
62,832.00
480,473.00
1,400.00
300,343.00
222,839.00
42,324.00
26,289.00
97,726.00
139,852.00
117,706.00
600,000.00
5,287.00

1,762.00
98,379.00
6,056.70
40,000.00
10,000.00
5,370.00
5,000.00
5,800.00
15,000.00
15,000.00
148,884.52
17,000.00
10,000.00
760.00
7,760.00
12,000.00
2,400.00
9,120.00
16,800.00
2,587.00
24,000.00

35,000.00
20,000.00
20,370.00
27,589.60
44,000.00
4,000.00
2,200.00
222,283.00
509,483.40
10,000.00
40,000.00
1,084,650.00
36,610.00
40,000.00
1,500.00
10,495,491.00
30,000.00
743,003.00
2,147,463.96

43,085.00

120,332.00

2,303,924.80

3,500.00

1,115,336.00

827,507.00

149,749.00

97,566.00

170,089.00

502,168.00

1,089,167.04

200,000.00

10,803.00

3,600.00

204,164.00

5,491.20

106,000.00

20,000.00

10,000.00

6,000.00

20,000.00

19,128.00

855,019.00

44,000.00

20,000.00

3,262.00

35,908.00

84,000.00

21,000.00

78,000.00

133,200.00

8,625.00

135,564.00

130,000.00

40,000.00

65,000.00

71,000.00

9,315.00

320,000.00

15,000.00

5,000.00

23,500.00

12,500.00

37,500.00

45,000.00

50,000.00

10,000.00

24,000.00

12,225,412.00

300,900.00

892,514.00

2,713,704.50

719,975.00

7,790,205.24

46,200.00

1,845,982.26

1,095,741.00

59,243.00

129,237.00

185,490.00

146,537.00

48,846.00

463,385.00

104,169.50

195,000.00

10,000.00

4,500.00

187,000.00

6,000.00

25,000.00

279,591.43

55,156.85

251.72

250,000.00

232,569.00

19,497.00

102,240.00

26,640.00

18,000.00
165,984.00
26,914.00
134,541.66
195,458.34
2,267,267.90

52,933.00
1,400,000.00
41,322.00
327,804.60
100,000.00
150,000.00
162,400.00
16,150.00
72,000.00
452,400.00
28,707.00
14,286.00
205,142.00

3,980,381.00

17,700.00

279,198.00

865,417.70

63,000.00

800,835.00

4,200.00

407,747.00

302,541.00

41,797.00

35,680.00

51,218.00

18,757.00

6,252.00

25,415.00

28,401.30

150,000.00

8,000.00

103,000.00

8,000.00

20,000.00

18,458.00

1,547.00

45,000.00

102,240.00

26,640.00

18,000.00

20,748.00

2,136.00

45,000.00

1,918,550.00

2,267,916.00

4,201.00

2,850,000.00

45,000.00

40,654.20

13,500.00

37,795.80

36,732,084.00

30,000.00

987,323.00

14,400.00

69,254.00

214,839.70

36,082.00

318,816.00

2,800.00

128,924.00

95,657.00

8,881.00

11,280.00

16,194.00

7,483.00

2,494.00

1,945.00

3,087.30

90,000.00

3,000.00

40,000.00

10,000.00

11,075.00

928.00

11,588.00

20,748.00

1,281.00

70,000.00

2,521.00

2,493,936.00

79,800.00

181,374.00

544,280.00

162,485.00

309,022.00

12,600.00

296,475.00

219,967.00

25,943.00

37,231.00

37,794.00

12,598.00

105,790.00

16,107.00

120,000.00
6,000.00
40,000.00
10,000.00
75,000.00
55,374.00
4,642.00
11,246.00
20,748.00
6,408.00
30,000.00
12,603.00
20,661.00
60,000.00
7,143.00
1,797,404.00
33,600.00
124,432.00
383,667.30
17,832.00
892,374.00

4,200.00

263,768.00

195,717.00

16,548.00

23,086.00

33,130.00

14,682.00

4,894.00

85,535.00

15,926.70

150,000.00

7,000.00

40,000.00

10,000.00

33,224.00

2,786.00

11,246.00

20,748.00

3,845.00

50,000.00

7,562.00

9,647,703.00

107,700.00

150,777.00

772,625.00

2,548,872.00

121,024.00

539,899.00

4,025,298.00

18,200.00

1,324,934.00

983,065.00

132,420.00

115,949.00

226,406.00

258,100.00

934,139.00

3,548,710.00

61,540.00

20,513.00

3,861,434.00

19,499.00

180,000.00
11,000.00
195,408.00
8,000.00
25,000.00
10,000.00
160,793.00
5,000.00
15,000.00
25,000.00
15,000.00
772,562.00
70,140.00
5,880.00
21,153.00
36,000.00
194,484.00
48,000.00
40,000.00
580,900.00

102,240.00

35,520.00

36,000.00

165,984.00

9,600.00

8,118.00

65,000.00

33,215,000.00

20,000.00

65,964.00

7,400.00

1,682,645.00

10,000.00

70,507.00

420,100.00

30,000.00

100,000.00

37,000.00

12,000.00

23,187.00

35,571.00

576,813.00

4,126,306.00

37,200.00

162,101.00

296,699.00

1,097,661.00

99,750.00

99,332.00

987,671.50

4,900.00

423,440.00

314,177.00

42,816.00

37,062.00

113,183.00

325,016.00

12,902,071.00

4,491,108.00

15,485.00

5,162.00

1,854,392.00

9,058.50

375,412.00

10,000.00

1,351.00

20,000.00

440,000.00

150,000.00

12,073.00

1,812,737.50

213,760.00

27,860.00

149,120.00

10,000.00

2,789.00
28,120.00
997,200.00
115,200.00
24,000.00
33,600.00
112,800.00
278,484.00
119,808.00
35,000.00
48,336.00
240,000.00
90,000.00
85,000.00
7,960.00
838,661.00
66,092.00
50,000.00
1,160,000.00

0.00

60,000.00

30,000.00

313,200.00

23,200.00

74,433.00

34,800.00

34,800.00

25,824.00

6,444.00

3,048.00

4,368.00

100,000.00

2,952,000.00

988,495.00

6,000.00

70,314.00

221,777.70

120,197.00

700.00

87,496.00

64,918.00

16,188.00

7,662.00

10,989.00

3,491.00

1,164.00

830.00

3,653.30

1,120,135.00

9,600.00

80,702.00

253,069.00

36,250.00

387,606.00

1,400.00

115,486.00

85,689.00

10,284.00

10,106.00

14,506.00

5,646.00

1,882.00

1,495.00

4,462.00

211,304.84

2,286,944.00

51,300.00

166,282.00

501,771.70

99,364.00

428,851.00

9,100.00

284,374.00

210,996.00

8,988.00

24,882.00

35,713.00

31,051.00

10,350.00

29,640.00

24,214.30
127,500.00
2,526,139.30
72,000.00
180,868.00
565,898.00
124,806.00
272,159.00
9,800.00
294,363.00
218,420.00
22,703.00
25,756.00
36,980.00
24,678.00
8,226.00
178,800.00
7,837.70
148,536.18
5,218,465.00

99,000.00
352,418.00
1,099,386.40
14,196.00
242,403.00
1,573,081.00
14,700.00
700,263.00
519,579.00
63,140.00
61,293.00
87,962.00
31,279.00
10,426.00
270,425.00
13,825.60
189,985.48
1,047,687.00
26,400.00
74,744.00
226,594.00

62,989.00

120,654.00

4,200.00

123,060.00

91,304.00

4,884.00

10,771.00

15,453.00

13,187.00

4,396.00

52,045.00

7,524.00

590,529.00

9,900.00

41,550.00

130,934.80

18,000.00

164,933.00

1,400.00

77,043.00

57,161.00

10,836.00

6,745.00

9,678.00

2,509.00

836.00

35,855.00

945.20

40,000.00

20,000.00

10,000.00

100,000.00

10,000.00

300,000.00

40,000.00

4,100.00

95,900.00

18,265,592.00

26,100.00

29,531.00

1,273,325.00

4,147,393.19

60,088.00

45,082.00

748,077.90

4,900.00

1,911,379.00

1,418,039.70

318,708.00

167,200.00

300,304.30

352,768.00

112,073.81

770,736.00

19,217.00

6,406.00

2,431,106.00

8,800.10

100,919.00

6,815.00

2,500.00

2,244.00

34,998.00

3,291,195.60

554.40

260,000.00

20,480,085.00

102,080.00

3,863,050.00

605,942.80

13,200.00

43,970.00

138,531.00

27,250.00

143,917.00

2,100.00

78,330.00

58,124.00

7,584.00

6,849.00

9,833.00

4,457.00

1,486.00

1,885.00

820.20

121,479.00

707,850.56

90,000.00

371,486.00

13,974,775.00

311,400.00

70,000.00

977,197.00

3,065,657.70

53,745.00

21,996.00

705,569.00

4,201,948.00

44,100.00

1,872,236.00

1,389,152.00

123,609.00

163,846.00

265,161.00

262,060.00

100,000.00

1,253,052.00

114,263.00

38,088.00

2,526,738.00

69,323.30

52,672.00

1,300.00

5,461.00

44,000.00

40,000.00

3,000.00

8,110.00

86,000.00

8,000.00

16,500.00

840,166.00

244,500.00

154,090.00

53,950.00

8,000.00

29,573.00

9,000.00

256,380.00

24,000.00

2,400.00

18,000.00

27,600.00

28,781.00

64,392.00

20,000.00

35,000.00

50,000.00

13,000.00

10,000.00

2,710.00

195,000.00

140,000.00

9,000.00

100,000.00

45,000.00

4,500.00

50,000.00

14,757,169.90

258,000.00

834,288.00

2,546,773.60

681,028.00

2,361,017.00

46,200.00

1,483,150.00

1,101,594.30

80,268.00

129,790.00

185,158.70

145,867.00

48,623.00

625,665.00

66,240.50

959,636.00

30,203.00

2,552.00

11,870.00

26,400.00

649,263.00

2,500.00

2,500.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

104,460.00

5,000.00

5,000.00

2,500.00

69,319.00

31,966.00

5,000.00

1,340.00

5,000.00

5,000.00

175,346.00

55,452.00

5,000.00

5,000.00

43,776.00

559,400.00

50,000.00

1,902,409.00

200,000.00

200,000.00

1,512,442.00

9,226,996.00

103,800.00

658,430.00

2,093,997.00

170,664.00

1,917,284.00

5,600.00

1,027,526.00

762,420.00

106,182.00

89,919.00

129,097.00

15,305.00

5,102.00

61,435.00

10,155.00

216,036.00

28,233.00

69,213.00

565,119.00

94,440.00

1,064,019.00

210,420.00

195,720.00

10,263.00

103,510.00

17,200.00

60,000.00

10,200.00

27,600.00

72,000.00

39,699.00

91,720.00

40,000.00

63,856.00

5,899.00

500,000.00

20,000.00

29,302.00

246,193.00

40,000.00

40,000.00

5,614,830.00

40,853.00

2,507,119.90

16,500.00

100,000.00

191,710.00

599,515.00

30,000.00

27,000.00

530,524.00

2,100.00

262,754.00

194,945.00

22,488.00

22,999.00

112,996.00

156,668.00

133,316.00

500,000.00

5,993.00

1,998.00

221,174.00

6,988.10

60,000.00

10,000.00

288.00

10,000.00

400,000.00

150,000.00

25,000.00

1,000.00

22,569.00

15,000.00

25,000.00

16,000.00

200,000.00

514,349.00

16,700.00

11,650.00

593.00

8,000.00

10,983.00

20,000.00

100,000.00

30,000.00

48,000.00

120,000.00

23,100.00

92,400.00

3,287.00

57,324.00

0.00

35,000.00

3,801.00

100,000.00

175,735.00

1,694.00

284,600.00

100,000.00

10,560.00

600,000.00

32,695,760.60

1,576,875.00

507,360.00

5,218,306.00

1,567,654.04

122,425.00

0.00

284,666.00

10,702,060.06

4,200.00

7,191,171.40

6,507,746.40

1,594,402.00

1,311,548.00

2,126,332.00

1,446,683.00

88,132.00

7,554,836.50

15,989.00

5,330.00

224,643.00

76,810.00

470,599.94

10,362.00

2,000,000.00

1,927.00

141,453.00

13,006,082.00

546,000.00

17,211.00

21,599,531.00

1,023,724.00

13,980.00

3,975.00

40,087.00

157,380.00

144,000.00

27,000.00

82,600.00

300,000.00

84,588.00

171,387.00

18,627,160.00

20,000.00

5,585.00
2,840,720.00
2,400,000.00
2,000,000.00
211,348.00
388,000.00
5,639,000.00
5,428.80
266,971.20
102,500.00
112,440.00
1,478,461.06
93,600.00
31,499.00
530,000.00
2,142,000.00
200,000.00
1,180,000.00
129,780,276.00
23,651,311.00

336,300.00

19,200.00

5,950,780.00

1,432,000.00

200,000.00

101,651.00

5,833,732.00

2,183,196.00

4,425.00

85,634.00

273,001.80

6,984.00

94,050.00

736,668.00

120,852.00

89,652.00

17,472.00

10,572.00

15,168.00

10,800.00

3,600.20

200,000.00

13,600.00

35,000.00

48,000.00

9,000.00

27,400.00

580,000.00

27,999.00

85,701.00

0.00

4,500,000.00

1,751,892.00

10,800.00

126,438.00

405,655.00

58,536.00

3,192,172.00

208,464.00

154,668.00

27,828.00

18,252.00

26,184.00

1,200.00

0.00

80,000.00

48,000.00

9,000.00

20,400.00

100,000.00

27,999.00

1,627,980.00

2,700.00

117,708.00

377,645.00

27,000.00

304,224.00

172,932.00

128,304.00

15,996.00

15,144.00

21,708.00

48,000.00

9,000.00

26,400.00

100,000.00

27,999.00

100,000.00

225,000.00

5,173,601.70

68,700.00

135,000.00

370,266.00

1,194,904.00

38,589.00

135,489.00

891,965.00

10,500.00

526,877.00

390,929.00

35,286.00

46,116.00

166,176.00

280,584.00

279,572.00

400,000.00

35,065.00

11,688.00

544,676.00

34,288.30

150,000.00

50,000.00

348.00

150,000.00

3,084.00

7,537,752.95

51,000.00

40,000.00

178.00

7,180.00

240,000.00

60,000.00

201,600.00

42,000.00

92,400.00

72,000.00

23,375.00

47,328.00

45,000.00

50,000.00

884,900.00

509.00

125,000.00

100,000.00

100,000.00

68,400.00

1,528,560.00

9,000.00

102,614.00

330,230.00

83,268.00

332,724.00

197,748.00

146,724.00

18,780.00

17,316.00

24,828.00

1,200.00

172,800.00

100,000.00

100,000.00

18,000.00

7,500.00

412,446.31

12,000.00

423,166.00

0.00

200,000.00

12,674,306.00

204,300.00

799,844.00

2,568,185.00

184,608.00

4,973,208.00

1,741,860.00

1,292,412.00

129,924.00

152,400.00

218,820.00

128,400.00

3,036,000.00

450,000.00

190,799.74

300,000.00

3,650,000.00

36,000.00

6,600.00

4,345,036.00

100,000.00

400,000.00

4,604,220.00

35,100.00

320,194.00

1,027,284.00

343,356.00

2,012,832.00

673,212.00

499,488.00

75,540.00

58,920.00

84,552.00

2,400.00

120,000.00

180,000.00

17,000.00

500,000.00

20,000.00

12,000.00

208,710.00

250,000.00

240,000.00

76,800.00

76,800.00

1,117,728.00

1,000,000.00

80,000.00

98,200.00

30,000.00

100,000.00

10,000.00

15,000.00

23,886,988.00

555,000.00

205,518.00

1,654,696.00

5,337,084.00

43,217.00

611,892.00

9,504,130.00

2,800.00

3,408,032.00

2,528,746.00

206,340.00

298,433.00

745,855.00

770,424.00

70,000.00

1,708,174.00

7,796.00

2,599.00

260,078.00

348,625.00

195,000.00

12,265.00

10,000.00

3,085,000.00

31,302.00

1,850,000.00

12,000.00

10,000.00

15,000.00

40,000.00

3,758,285.00

1,917,290.00

13,980.00

32,610.00

36,326.00

30,000.00

19,200.00

21,600.00

52,080.00

19,200.00

47,398.00

238,740.00

8,900,000.00

45,000.00

5,000.00

220,000.00

2,135,994.00

7,453.00

124,352.00

1,778,418.00

250,000.00

6,000.00

56,146.00

150,000.00

20,000.00

131,450.00

25,000.00

104,000.00

1,540,391.00

7,200.00

112,300.00

357,844.00

40,791.00

170,286.00

1,400.00

152,758.00

113,336.00

13,127.00

13,379.00

19,183.00

4,130.00

1,377.00

24,020.00

70,000.00

15,000.00

11,000.00
11,000.00
15,000.00
20,000.00
97,140.00
40,000.00
15,000.00
208,710.00
10,000.00
22,320.00
50,000.00
98,200.00
35,000.00
6,000.00
105,000.00
50,000.00
20,000.00
25,000.00
313,463,524.45
130,000,000.00
79,142.11

5,383,057.89

92,800.00

1,545,576.00

605,000.00

27,000.00

428,000.00

40,000.00

50,000.00

11,845,158.01

800,000.00

700,000.00

500,000.00

700,000.00

1,000,000.00

140,000.00

210,000.00

1,665,000.00

600,000.00

83,120,000.00

2,500,000.00

13,500.00

546,500.00

0.00

2,740,000.00

5,872,500.00

17,794,300.00

15,000.00

25,975,903.44

1,340,000.00

300,000.00

400,000.00

185,087.00

16,000,000.00

250,000.00

665,727,822.00

100,000,000.00

32,590,000.00

156,078,484.00

377,059,338.00

37,418,983.00

400,000.00

55,000.00

300,000.00

100,000.00

100,000.00

80,000.00

75,000.00

72,000.00

87,000.00

150,000.00

80,000.00

400,000.00

150,000.00

254,900.00

112,683.00

592,321.00

50,000.00
1,000,000.00
80,000.00
58,827.00
15,000.00
50,000.00
3,902.00
20,513.00
10,000.00
250,000.00
85,000.00
175,000.00
206,330.00
100,000.00
91,220.00
479,496.00
150,000.00
25,000.00
60,000.00
40,000.00
179,025.00

150,000.00

50,000.00

15,000.00

61,464.00

50,000.00

323,084.00

55,000.00

-55,000.00

135,714.00

60,000.00

315,391.00

100,000.00

1,464.00

7,693.00

300,000.00

3,310.00

135,000.00

130,000.00

30,000.00

15,000.00

10,000.00

180,000.00

200,000.00

135,000.00

596,581.00

250,000.00

26,343.00

138,464.00

6,000.00

8,000.00

109,200.00

30,447.00

6,829.00

35,898.00

161,541.00

9,730,409.00

11,219.00

58,975.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

146,789.00

27,317.00

143,593.00

38,757.00

8,292.00

43,590.00

10,000.00

500.00

20,000.00

14,340.00

6,000.00

6,340.00

33,320.00

156,716.00

10,000.00

10,000.00

26,829.00

141,028.00

207,434.00

91,708.00

482,061.00

51,858.00

22,927.00

120,515.00

300,000.00

50,000.00

1,000,000.00

7,000.00

17,654.00

7,805.00

41,027.00

1,209,827.00

241,364.00

858,373.00

32,538.00

221,514.00

139,071.00

26,541.00

89,320.00

2,037.00

190,880.00

84,390.00
443,598.00
200,000.00
11,034.00
50,000.00
4,878.00
25,642.00
600,000.00
73,926.00
100,000.00
4,032,683.00
171,798.00
838,624.00
134,000.00
200,000.00
200,000.00
250,000.00
20,000.00
100,000.00
403,311.00
30,000.00

20,000.00

1,464.00

7,693.00

800,000.00

200,000.00

350,000.00

20,000.00

22,000.00

48,548.00

21,463.00

112,823.00

20,000.00

835,091,669.00

103,000,000.00

18,666,500.00

7,922,986.00

13,694,636.00

276,456.00

487,867.00

553,542.00

10,560.00

23,088,886.00

18,550,000.00

189,500,000.00

131,691,215.00

29,072,942.00

39,700,000.00

70,660,485.00

20,426.00

458,536.00

367,614.00

779,850.00

1,978,512.00

1,339,775.00

2,320,692.00

3,066,199.00

10,173,227.00

37,813,085.00

45,450,000.00

12,970.00

20,082,391.00

7,000,000.00

191,123.00
47,491.00
-60,000.00
60,000.00
-15,000.00
15,000.00
40,016,703.00
2,500,000.00
200,000.00
15,000.00
-4,525.00
4,525.00
-260,658.48
260,658.48
3,000,000.00
1,300,000.00
10,082,000.00
1,249,807,721.41

5,831,896.75

5,550.00

117,848.04

392,006.14

772,337.60

128,435.05

275,424.60

6,394,606.20

2,100.00

983,395.70

729,642.70

141,793.10

86,042.70

220,169.70

2,141,425.90

0.00

2,759,238.00

5,252.00

1,751.00

479,245.88

0.00

1,011,986.66

300,000.00

699,930.99

10,275.34

266,577.93

14,482.10

45,000.00

55,000.00

31,000.00

48,000.00

48,000.00

33,000.00

132,559.00

46,902.63

120,000.00

35,000.00

97,000.00

87,000.00

79,183.55

57,000.00

18,000.00

48,000.00

50,188.40

4,734,267.31

0.00

0.00

29,000.00

65,000.00

39,000.00

20,000.00

43,000.00

100,000.00

26,112.00

43,451.90

0.00

439,850.00

78,300.00

0.00

282,000.00

1,548.10

1.41

981,396.21

966,000.00

3,722.20

355,535.60

485,000.00

0.00

192,700.00

17,000.00

1,957,800.00

10,000.00

40,000.00

17,300.00

365,000.00

60,000.00

15,000.00

30,000.00

297,308.00

919,433.20

45,000.00

399,577.76

60,366.58

69,286.60

6,178,171.74

14,500.00

371,164.10

2,210,091.00

96,375.00

3,040,416.00

2,800.00

767,536.80

569,474.10

99,445.10

67,166.10

95,996.80

12,628.00

4,210.00

-7,130.00

6,524.50

18,000.00

11,000.00

21,441,864.00

315,589.76

300,000.00

300,000.00

44,235.60

2,357,939.40

2,250.00

138,551.40

891,155.00

36,750.00

1,098,954.00

286,803.30

212,804.80

39,002.70

25,110.00

35,862.50

20,000.00

22,000.00

20,000.00

200,000.00

90,000.00

90,000.00

458,910.00

400,000.00

40,000.00

338,586.00

275,000.00

1,063,064.00

130,000.00

40,000.00

300,000.00

13,569,943.20

14,914,591.20

122,325.00

1,887,798.40

11,776,086.60

661,509.00

16,979,285.40

32,900.00

3,273,409.80

2,428,755.70

431,300.20

286,423.60

409,077.10

113,728.00

37,908.00

85,840.90

18,905.00

20,000.00

24,000.00

10,000.00

22,000.00

34,000.00

37,000.00

46,000.00

20,000.00

0.00

12,000.00

64,000.00

19,000.00

0.00

245,244.00

33,000.00

32,000.00

305,940.00

18,938.80

111,132.00

14,250.00

230,937.30

46,650.30

34,608.40

8,629.60

4,080.90

5,840.80

1,508,573.70

11,275.00

91,794.00

576,873.00

60,207.00

673,574.00

2,100.00

212,199.30

157,442.70

28,164.30

18,569.20

26,526.20

9,137.00

3,046.00

3,485.30

312.40

20,000.00

40,000.00

70,000.00

30,000.00

30,000.00

20,000.00

141,000.00

84,285.28

100,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

48,000.00

48,000.00

2,971,712.08

40,200.00

192,220.20

1,105,406.30

123,860.00

1,052,357.00

10,500.00

417,914.00

310,085.50

42,249.40

36,572.00

52,271.40

29,132.00

9,711.00

61,735.60

0.00

6,644.00

59,339.00

13,704.00

138,212.00

-44,078.65

-14,078.65

-37,734.65

1,740,000.00

250,000.00

39,127.00

450,000.00

1,005,166.30

6,575.00

65,843.70

383,871.00

20,250.00

318,994.30

2,100.00

138,223.20

102,555.80

15,724.40

12,105.80

17,284.60

9,137.00

3,046.00

17,426.30

0.00

2,833,900.10

5,125.00

185,437.40

1,107,540.00

20,233.00

107,232.00

1,622,118.10

700.00

389,458.60

288,973.40

48,402.30

34,075.50

68,716.50

170,857.20

70,943.86

1,796.00

599.00

24,055.70

0.00

42,416.77

0.00

1,041.59

0.00

709,955.69

0.00

0.00

0.00

0.00

33,600.00

7,200.00

0.00

27,025.35

74.98

71,905.08

760.00

0.00

30,000.00

297,100.00

34,547.63

45,842.56

39,000.00

947,441.30

650.00

70,000.00

64,157.20

165,281.87

30,273.47

148,672.90

129,848.10

105,514.70

86,965.60

68,133.70

50,669.00

44,515.70

20,000.00

100,000.00

-1,729.40

6,803.32

6,000.00

13,000.00

920.00

7,349.44

8,220.00

31,000.00

105,318.81

60,000.00

475.00

19,148.00

40,000.00

7,000.00

4,000.00

0.00

8,200.00

0.00

22,171.46

35,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

68,825.00

1,355.00

107,713.00

120,000.00

280,790.48

5,000.00

30,000.00

50,000.00

34,022.00

33,580.80

60,000.00

110,000.00

306,394.32

40,000.00

23,000.00

13,433.00

29,216.00

2,852,836.90

10,975.00

174,811.70

1,084,791.00

117,914.00

578,356.60

3,500.00

181,461.10

387,648.60

45,028.20

37,699.50

19,404.20

10,056.00

3,352.00

28,187.20

0.00

159,100.00

4,468.00

350.00

30,000.00

6,000.00

4,000.00

4,543,808.43

111,550.00

285,846.30

1,799,101.00

217,855.50

298,258.00

1,929,314.40

28,700.00

390,987.70

799,861.10

116,572.10

43,122.40

41,665.80

93,600.00

31,200.00

97,916.50

10,136.10

150,600.00

20,523.00

88,100.00

45,000.00

60,000.00

45,000.00

300,000.00

0.00

39,601.00

10,000.00

420,421.20

2,540,651.31

37,000.00

148,932.10

1,045,725.80

84,703.00

693,611.30

10,500.00

160,916.00

405,616.50

45,280.50

55,415.10

16,357.40

40,073.00

13,357.00

23,207.30

8,574.60

87,674.00

3,768.00

22,145.00

350,000.00

30,000.00

200,000.00

30,000.00

35,000.00

17,000.00

14,765.01

15,000.00

786,118.06

10,000.00

480,170.00

8,515,030.10

65,475.00

67,700.00

596,920.77

2,129,159.70

122,526.97

259,901.80

3,260,915.50

13,300.00

581,357.00

1,201,317.90

143,317.60

115,954.90

122,538.90

599,258.80

0.00

2,338,694.19

50,696.00

16,899.00

840,582.46

5,313.40

300,256.01

14,270.00

94,800.00

111,947.00

3,000.00

50,268.97

151,580.51

2,436.00

10,000.00

2,000.00

62,292.00

50,000.00

457.76

2,838,633.27

364,060.00

0.00

9,752.50

115,123.39

11,300.00

961,692.00

142,000.00

25,060.00

23,000.00

210,000.70

750.00

280,000.00

375,830.08

-8,700.00

40,000.00

27,621.00

50,000.00

459,188.76

0.00

31,673.00

1,767,935.35

8,000.00

61,927.00

3,963,306.72

350,642.40

71,595.00

9,275.17

6,980,629.65

37,075.00

432,184.40

2,643,099.00

240,396.00

3,278,672.20

11,900.00

538,064.90

1,107,614.90

118,674.00

146,374.90

57,874.00

33,938.00

11,313.00

56,624.90

7,951.50

113,500.00

10,690.00

4,000.00

35,000.00

40,000.00

466,806.48

4,866,313.80

33,250.00

324,146.10

1,909,129.00

104,703.00

1,840,843.50

8,400.00

365,245.00

782,011.60

84,577.50

105,573.40

38,815.90

26,906.00

8,970.00

1,513.00

7,652.00

114,838.00

6,478.00

650.00

30,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

8,700.00

13,200.00

6,756,118.00

77,425.00

465,949.60

1,584,963.00

49,332.00

4,731,916.00

14,700.00

1,130,518.60

838,825.90

119,230.60

98,930.20

141,946.80

60,065.00

20,021.00

79,271.90

17,644.60

4,810.65

30,037.00

145,042.94

150,000.00

100,000.00

50,000.00

26,600.00

-300.00

35,000.00

63,377.11

800.00

4,299,000.00

30,120.00

0.00

21,342.00

165,000.00

155,869.30

2,650.00

202,073.40

552,422.60

4,066.00

136,024.30

4,200.00

14,524.10

10,766.30

3,623.50

1,271.50

1,556.50

14,947.00

4,982.00

316.00

30,903.10

39,796.60

8,492.00

80,000.00

40,000.00

155,297.27

0.00

26,600.00

-300.00

37,000.00

22,333.94

585,323.20

61,000.00

0.00

65,000.00

3,350.00

2,145.00

23,229.00

14,858,505.89

321,800.00

918,450.10

5,458,674.50

6,926.20

2,539,887.10

713,361.00

4,058,591.90

91,700.00

1,981,969.80

1,470,584.10

151,127.60

173,455.80

247,844.00

254,014.00

84,671.00

663,292.10

39,724.50

5,054.80

30,000.00

15,087.40

50,000.00

80,000.00

5,000.00

70,000.00

50,000.00

149,720.36

51,642.20

30,000.00

50,512.46

53,491.99

1,598.56

1,838,009.41

399,560.00

26,520.00

228,720.00

229.20

28,421.96

12,530.00

15,000.00

115,000.00

53,200.00

-600.00

72,400.00

0.00

84,724.01

0.99

654.08

1,012,280.00

46,292.44

30,000.00

80,000.00

104,000.00

100,000.00

100,000.00

71,928.13

23,026.38

3,924,969.04

12,575.00

346,825.16

61,335.09

2,142,144.20

123,392.15

164,112.00

2,781,865.80

10,500.00

667,476.40

495,257.80

90,090.60

58,402.60

95,625.39

2,428,298.00

100,891.75

3,727,108.00

932,424.00

39,469.00

13,156.00

2,012,450.50

1,657.50

1,979.85

47,809.63

120,422.62

50,000.00

50,000.00

100,000.00

58,092.40

26,600.00

166,600.00

0.00

22,853.70

250,544.37

833.76

0.00

350,000.00

8,241.00

72,750.00

27,027.20

17,173,662.86

260,975.00

120,000.00

1,071,627.02

5,856,103.87

67,400.23

2,092.00

1,003,069.31

7,495,256.80

73,500.00

2,520,212.70

1,869,950.40

257,053.60

220,542.20

375,126.00

258,408.00

0.00

1,679,720.00

197,250.00

65,750.00

1,286,908.22

24,248.40

472,937.00

69,000.00

370,000.00

20,000.00

51,000.00

1,900.00

320,822.00

15,000.00

45,000.00

34,000.00

41,419.57

5,900.00

79,515.00

180,000.00

33,000.00

4,500.00

4,500.00

2,000.00

2,047,022.59

200,000.00

120,000.00

256,300.00

130,000.00

34,622.00

210,000.00

30,000.00

93,742.97

23,199.99

9,000.00

4,000.00

35,000.00

100,100.00

21,000.00

0.00

12,241.16

378,554.96

0.00

550,285.23

35,000.00

507,061.00

60,000.00

20,000.00

6,862.00

1,344,088.20

355,767.00

20,833.00

41,707.00

2,019,115.00

148,000.00

181,915.96

5,000.00

30,000.00

23,040.00

17,705.00

5,000.00

5,000.00

218,413.62

5,000.00

505,169.83

4,600.00

45,918.00

320,224.60

70,705.00

32,628.20

1,645.00

69,234.50

51,365.60

396.10

6,065.80

8,577.90

12,386.00

3,120.60

-9,410.00

65,751.78

24,000.00

7,000.00

10,000.00

6,000.00

460.76

3,000.00

12,000.00

771.00

11,581.74

25,050.00

0.00

200.00

1,495.00

100,000.00

6,000.00

1,200.00

7,500.00

1,000.00

3,500.00

26,630.00

11,403.00

41,080.00

0.00

30,000.00

509.00

6,000.00

117,216.00

1,514,952.28

24,800.00

70,000.00

86,108.12

557,314.14

31,933.68

83,232.00

700,879.00

7,000.00

206,923.80

153,539.20

16,678.80

18,109.20

85,893.60

54,060.60

20,000.00

48,359.99

300,000.00

17,864.00

5,955.00

236,823.60

815.70

35,446.60

24,000.00

7,000.00

10,000.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,601,314.20

302,690.48

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

6,000.00

1,200.00

6,000.00

1,000.00

0.00

2,200.00

0.00

21,708.00

35,000.00

0.00

41,080.00

0.00

30,000.00

507,000.00

11,000.00

101,335.11

0.00

901,379.09

11,700.00

25,000.00

60,442.30

344,073.00

16,621.00

18,914.00

365,352.90

4,200.00

119,259.90

88,485.90

13,282.80

10,432.80

44,927.60

139,370.00

43,975.00

150,000.00

13,082.00

4,361.00

57,523.71

0.00

100,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

5,000.00

50,000.00

15,000.00

115,829.46

40,040.00

0.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00
-1,219.00
-215.00
700.00
-2,800.00
19,765.00
0.00
100,000.00
192,153.00
10,920.00
2,599,132.48
33,950.00
11,500.00
167,395.40
1,046,000.00
7,646.00
59,623.00

652,910.80

9,800.00

337,149.30

246,706.30

28,240.40

29,503.90

55,963.70

70,521.00

20,228.00

69,000.00

37,051.00

12,351.00

25,273.81

8,427.50

100,000.00

15,000.00

10,000.00

3,000.00

20,000.00

482,991.86

30,000.00

0.00

20,000.00

32,000.00

2,000.00

-1,219.00

-215.00

700.00

-2,800.00

0.00

1,000,000.00

125,000.00

0.00

500,000.00

10,000.00

475,800.00

60,000.00

44,429.48

1,868,527.53

14,775.00

14,150.00

107,661.02

462,455.56

5,499.29

47,766.00

495,000.30

4,900.00

193,782.90

143,778.70

12,875.30

16,960.00

40,290.80

38,866.10

21,167.00

81,000.00

17,101.00

5,701.00

136,882.98

0.00

100,000.00

15,000.00

39,998.00

1,500.00

30,000.00

13,500.00

136,712.31

0.00

0.00

3,203.00

20,000.00

35,002.00

230,000.00

47,250.00

9,450.00

0.00

50,015.35

139.00

78,830.22

20,000.00

200,000.00

35,000.00

249,887.00

0.00

35,000.00

9,146.00

183,096.00

30,000.00

130,000.00

12,000.00

487,943.76

17,936.00

524,949.76

8,225.00

31,832.60

203,510.00

17,625.00

130,539.00

2,100.00

69,650.50

51,680.40

3,683.10

6,096.10

8,700.90

8,284.00

2,761.00

250.00

744.10

1,980.00

16,024.00

5,386.00

40,000.00

16,000.00

81.50

25,615.68

6,000.00

209.60

34,000.00

7,670.14

160,000.00

66,450.00

7,500.00

1,250,153.77

20,925.00

85,069.90

464,694.00

41,289.00

305,913.10

4,200.00

171,140.10

126,982.70

16,234.40

14,982.60

21,411.90

13,934.00

4,645.00

4,435.20

315.60

356,004.00

0.00

19,000.00

1,093,890.80

3,850.00

14,470.88

73,071.40

492,164.00

19,227.00

5,250.00

181,801.00

700.00

71,592.00

53,121.60

7,688.00

6,261.60

68,938.80

104,078.20

130,458.00

500,000.00

3,491.00

1,164.00

117,300.80

3,341.80

43,644.00

4,290.00

9,386.70

8,450.00

1,256,400.00

15,002.80

25,000.00

3,986.48

68,354.00

409,493.09

31,450.00

2,500.00

0.00

4.60

66,831.00

8,370.00

404.00

0.41

46,900.00

9,100.00

760.00

16,100.00

0.00

21,723.14

35,000.00

2,142.60

4,101.50

30,624.40

370,000.00

0.00

350,000.00

446,218.36

202,371.00

315,000.00

1,335,946.00

0.00

0.00

20,000.00

31,534.69

286.60

2,144,472.48

13,650.00

508,840.52

116,363.94

916,089.34

151,132.83

70,707.00

559,007.80

65,300.00

222,777.60

165,287.60

22,954.30

19,498.00

204,345.43

460,160.00

24,848.00

707,378.00

4,171,947.00

11,157.00

3,719.00

4,139,216.98

0.00

4,314.04

30,000.00

661.00

1,933.48

-495,000.00

5,908.00

1,216,395.00

793,805.73

5,325,381.00

0.00

0.00

230,314.00

13,761.00

60,200.00

11,550.00

0.00

28,000.00

0.00

96,702.82

15,000.00

23,904.00

0.00

3,895.00

240,000.00

62,704.00

530,041.33

525.00

22,948.20

142,005.00

15,750.00

137,743.00

65,011.90

48,227.40

7,929.00

5,692.10

8,130.40

1,154,569.27

314,285.00

480,000.00

21,310,422.30

906,050.00

1,192,243.20

7,209,130.60

11,912.00

437,130.30

3,992,285.20

205,100.00

2,565,336.00

1,903,252.10

52,112.20

224,403.00

320,602.30

454,163.00

151,387.00

2,448,885.60

2,750.80

1,505,000.00

7,816,046.15

314,285.00

21,453,558.77

1,907,416.00

4,334,890.69

117,000.00

254,962.60

1,464,506.00

4,794.40

150,349.00

806,674.90

36,400.00

540,469.00

400,978.70

28,678.10

47,287.00

67,585.30

83,515.00

27,838.00

236,541.90

3,213.10

35,000.00

1,328,099.20

3,021,280.07

314,301.00

1,800,000.00

5,835,602.55

147,600.00

333,730.40

2,022,538.60

1,406.00

265,293.00

1,523,953.50

45,500.00

758,466.60

562,737.10

39,516.10

66,355.80

94,815.50

114,340.00

38,114.00

314,563.50

1,753.00

50,000.00

5,204,148.87

3,702,808.22

314,285.00

358,140.00

50,000.00

1,500,000.00

9,033,905.09

275,950.00

502,165.30

3,094,268.50

1,406.00

519,433.00

1,959,580.00

70,700.00

1,136,562.80

843,255.80

69,391.00

99,457.30

142,085.10

156,603.00

52,201.00

522,664.20

6,524.50

1,960,000.00

5,546,696.90

260,848.84

1,560,000.00

1,259,223.30

43,675.00

72,263.40

422,713.80

29,153.00

274,192.00

9,100.00

152,904.50

113,450.10

9,752.90

13,382.00

19,124.70

21,011.00

7,004.00

86,469.90

0.00

47,750.00

664,320.84

314,285.00

192,000.00

350,000.00

594,301.00

2,625.00

42,043.00

211,322.00

9,125.00

136,861.00

700.00

77,664.00

57,627.00

12,461.00

6,797.00

9,734.00

2,823.00

941.00

-345.00

1,127.50

2,633,449.33

8,450.00

60,000.00

165,383.10

1,103,718.00

44,349.00

119,568.00

931,117.00

2,800.00

335,195.60

248,704.30

42,132.20

29,326.80

101,914.20

153,832.90

416,326.78

300,000.00

6,862.00

2,288.00

36,482.12

1,363.00

5,595.29

4,113.00

4,012.00

42.64

14,385.00

0.00

0.00

744,090.83

16,660.00

0.00

3,322.00

0.00

33,506.00

1.50

0.00

35,600.00

6,300.00

0.00

38,500.00

0.00

38,636.64

162,360.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

9,485.00

482,163.00

0.00
2,065,191.53

125.00
79,983.62
226,040.00
1,000,000.00
0.00
279,788.00
1,159,524.45

100.00
55,000.00
88,732.30
549,597.00

20,000.00

10,332.00

240,799.80

135,054.80

100,185.30

20,913.90

11,836.90

76,864.30

29,400.00

70,000.00

400,000.00

1,796.00

599.00

39,548.10

0.00

15,000.00

489.00

5,000.00

24,368.00

188,969.65

0.00

0.00

1,008.00

10,172.00

7,000.00

2,400.00

0.00

31,500.00

0.00

30,933.62

35,000.00

5,000.00

0.00

2,880.00

230,000.00

1,841,217.82

40,000.00

2,500.00

-15,629.50

1,700.00

17,600.00

56,467.00

-10,503.80

-9,481.00

1,314.80

971.50

-3,185.00

120.60

141.60

-1,900.00

-155.00

334.13

2,000.00

1,000.00

4.34

1,000.00

0.00

3,000.00

-500.00

15,000.00

3,000.00

1,718,673.43

5,000.00

50,000.00

104,100.10

679,356.94

22,278.83

19,266.80

269,852.80

1,400.00

181,924.60

134,975.40

27,640.20

15,925.30

82,759.90

72,120.00

36,719.39

600,000.00

5,287.00

1,762.00

70,035.50

1,437.50

13.37

10,000.00

5,370.00

60.72

5,800.00

15,000.00

15,000.00

94,967.00

17,000.00

0.00

760.00

7,760.00

7,000.00

1,600.00

760.00

9,800.00

0.00

16,112.00

35,000.00

20,000.00

17,707.80

3,229.60

44,000.00

4,000.00

2,200.00

222,283.00

473,593.00

10,000.00

40,000.00

338,818.72

36,610.00

39,710.34

1,500.00

6,041,654.75

15,500.00

387,742.41

2,142,441.03

38,975.35

68,157.00

1,361,791.10

3,500.00

661,797.00

490,996.40

85,649.40

57,886.00

112,759.00

260,264.72

57,000.24

200,000.00

10,803.00

3,600.00

63,050.12

0.00

2,594.58

20,000.00

10,000.00

3,216.00

20.16

19,128.00

609,445.21

24,000.00

0.00

3,262.00

35,908.00

49,000.00

12,250.00

0.00

78,200.00

0.01

102,261.56

130,000.00

40,000.00

65,000.00

0.00

9,315.00
320,000.00
15,000.00
5,000.00
15,896.20
11,019.85
15,251.20
36,142.00
47,649.89
10,000.00
24,000.00
6,477,979.09
160,525.00

152,792.20

2,656,952.20

318,907.50

-84,128.59

45,200.00

629,634.00

455,412.70

-136.20

53,719.50

76,404.60

146,537.00

47,687.10

49,429.80

17,682.90

40,150.97

10,000.00

4,500.00

185,520.00

6,000.00

3,156.04

279,591.43

45,000.00

0.00

170,979.34

232,569.00

0.00

62,448.00

15,540.00

0.00
107,824.00
0.00
78,111.60
195,458.34
1,462,832.19
22,933.00
801,440.00
0.00
6,290.96
100,000.00
141,920.60
0.00
0.00
59,192.00

0.00

28,707.00

14,286.00

205,142.00

502,447.39

1,925.00

267,858.00

865,417.70

-7,675.00

-102,998.54

4,200.00

45,026.70

33,409.50

-3,704.90

3,938.00

5,369.50

18,757.00

6,252.00

2,815.00

5,397.00

25,613.26

8,000.00

103,000.00

8,000.00

2,095.40

18,458.00

1,066.00

1,811.44

73,660.00

17,760.00

0.00

13,832.00

0.98

28,749.52

1,279,085.00

0.00

4,201.00

1,263,348.68

37,416.00

37,195.18

12,670.00

0.00

24,675,022.00

26,297.57

583,878.20

8,400.00

34,627.20

214,839.70

20,832.00

185,556.00

2,800.00

74,931.00

55,594.00

5,189.00

6,556.00

9,370.00

7,483.00

2,494.00

145.00

0.00

10,617.98

3,000.00

40,000.00

29.80

11,075.00

0.00

7,720.00

13,832.00

0.00

49,818.80

2,521.00

1,429,589.80

44,150.00

90,686.90

544,280.00

93,485.00

173,218.00

12,600.00

171,606.00

127,318.00

15,015.00

21,446.00

37,794.00

12,598.00

21,390.70

0.00

15,329.63

6,000.00

40,000.00

3,788.20

41,756.86

0.00

0.00

7,496.00

13,832.00

0.00
20,205.18
12,603.00
0.00
60,000.00
7,143.00
1,057,942.30
19,600.00
63,035.10
383,667.30
10,332.00
494,722.70
4,200.00
152,415.00

113,094.00

9,655.00

13,341.20

19,056.40

14,682.00

4,894.00

32,363.30

5,397.00

16,096.33

7,000.00

40,000.00

3,074.80

33,224.00

0.00

7,496.00

13,832.00

0.00

40,625.52

7,562.00

7,011,534.91

79,700.00

150,777.00

556,797.81

2,537,539.55

111,162.45

448,099.00

2,185,747.44

18,200.00

1,002,972.70

744,175.30

98,102.40

87,775.50

185,709.60

28,648.60

416,581.69

2,431,590.00

61,540.00

20,513.00

1,021,835.48

1,480.00

77,022.72

10,568.60

190,698.75

8,000.00

14,260.25

10,000.00

101,163.70

5,000.00

15,000.00

21,238.71

12,006.69

616,858.59

70,140.00

3,094.00

20,737.80

27,361.56

180,343.70

45,472.77

16,690.89

580,900.00

68,160.00

21,648.35

0.00

115,656.00

9,600.00

0.00

52,881.26

32,977,200.00

20,000.00

65,964.00

7,400.00

1,179,151.93

1,370.00

60,034.52

418,197.60

26,288.00

69,266.00

31,677.00

11,333.00

0.00

-28,707.00

29,423.35

398,479.47

2,289,128.03

22,525.00

155,641.16

146,837.53

1,095,405.00

97,324.69

57,582.00

642,394.50

4,900.00

244,891.90

181,696.00

24,149.20

21,438.30

90,614.90

78,504.20

12,738,965.46

3,461,202.00

15,485.00

5,162.00

573,018.98

1,127.50

375,412.00

10,000.00

1,351.00

20,000.00

440,000.00

150,000.00

12,073.00

1,187,294.21

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2,789.00

28,120.00

997,200.00

67,200.00

14,000.00

2,800.00

65,800.00

250,000.00

89,233.88

35,000.00

48,336.00

100,014.20

90,000.00

0.00

7,960.00

838,661.00

66,092.00

36,776.00

1,139,688.40

0.00

57,609.48

30,000.00

182,700.00

11,600.00

74,433.00

20,300.00

20,300.00

15,065.00

3,761.00

1,779.00

2,535.00

-500.00

-122.00

-1,000.00

100,000.00

197,445.27

578,472.80

3,500.00

35,156.60

221,777.70

59,345.30

700.00

49,545.90

36,758.80

9,166.40

4,340.60

6,192.00

3,491.00

1,164.00

49.10

1,127.50

-500.00

-122.00

-800.00

634,488.00

5,200.00

37,448.70

253,069.00

21,000.00

226,037.70

1,400.00

65,302.70

48,453.00

6,265.00

5,715.30

8,162.40

5,646.00

1,882.00

18.60

1,282.50

0.00

-500.00

-122.00

-800.00

1,371,991.23

32,700.00

89,429.50

501,771.70

72,614.00

269,635.40

9,100.00

176,520.80

130,970.80

5,233.00

15,443.80

22,080.00

31,051.00

10,350.00

1,168.00

6,524.50

-500.00

-122.00

-800.00

127,500.00

1,686,413.51

48,600.00

129,770.90

565,898.00

82,506.00

187,881.00

9,800.00

219,641.90

162,976.40

19,037.70

19,218.40

27,535.50

24,678.00

8,226.00

92,234.70

0.00

0.00

-500.00

-122.00

-800.00

2,993,644.84

56,575.00

173,188.90

1,099,386.40

8,009.00

143,528.00

931,026.70

14,700.00

406,447.30

301,577.10

37,313.00

35,577.00

50,823.20

31,279.00

10,426.00

142,373.50

0.00

0.00

-500.00

-122.00

-800.00

610,034.00

15,100.00

37,372.10

226,594.00

39,339.00

70,453.40

4,200.00

72,625.60

53,883.00

2,849.00

6,356.50

9,077.60

13,187.00

4,396.00

-193.00

1,127.50

-500.00

-122.00

-800.00

-1,160,000.00

347,988.20

5,775.00

20,774.60

130,934.80

10,500.00

95,962.00

1,400.00

45,047.00

33,423.00

6,319.00

3,944.00

5,634.00

2,509.00

836.00

23,337.50

0.00

40,000.00

20,000.00

10,000.00

100,000.00

10,000.00

300,000.00

40,000.00

40.00

95,900.00

16,716,743.89

15,550.00

14,996.36

1,140,450.49

4,128,817.87

50,093.92

29,457.00

429,083.90

4,900.00

1,742,044.80

1,292,396.70

299,608.80

152,389.00

278,895.70

293,941.90

64,243.96

770,736.00

19,217.00

6,406.00

631,241.06

723.20

52,219.38

6,815.00

2,500.00

2,244.00

1,594.64

3,291,195.60

0.00

260,000.00

-1,000.00

-200.00

-700.00

15,238,670.01

102,080.00

2,087,835.87

404,576.90

9,700.00

26,445.90

138,531.00

23,500.00

94,416.00

2,100.00

52,938.00

39,283.00

4,424.00

4,627.00

6,623.00

4,457.00

1,486.00

85.00

0.00

2,359.81

479,052.16

90,000.00

318,495.41

8,095,589.12

184,175.00

70,000.00

501,291.10

3,065,657.70

53,745.00

16,161.70

418,069.00

2,493,244.50

44,100.00

1,111,414.10

824,642.80

72,049.80

97,266.80

168,988.00

70,700.00

48,113.00

649,764.00

114,263.00

38,088.00

832,748.10

12,076.50

6,627.12

1,300.00

5,461.00

4,015.93

40,000.00

3,000.00

7,962.00

9,700.47

8,000.00

16,500.00

375,652.63

244,500.00

152,090.00

53,529.50

7,420.00

29,573.00

8,696.48

256,380.00

14,000.00

1,600.00

0.00

16,100.00

0.00
50,203.06
20,000.00
35,000.00
50,000.00
12,785.50
0.00
2,710.00
195,000.00
134,107.48
8,226.00
100,000.00
44,710.34
3,359.10
50,000.00
9,767,530.14

147,025.00

438,796.40

2,546,773.60

393,803.00

442,220.50

46,200.00

875,616.40

650,814.00

46,441.70

76,629.20

108,371.70

145,867.00

48,623.00

295,490.00

5,194.10

9,506.41

30,203.00

2,552.00

11,870.00

26,400.00

5,088.32

2,500.00

2,500.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

104,460.00

5,000.00

5,000.00

2,500.00

69,319.00

31,966.00

5,000.00

1,340.00

5,000.00

5,000.00

175,346.00

55,452.00

5,000.00

5,000.00

43,776.00

456,266.00

50,000.00

1,902,409.00

200,000.00

134,708.24

1,059,038.60

5,099,206.14

56,300.00

-3,229.92

318,455.49

2,032,033.95

-17,085.13

90,314.00

931,816.70

5,600.00

565,896.30

419,887.90

61,393.90

49,524.60

70,750.10

-13,110.80

-64,243.96

15,305.00

5,102.00

5,041.30

0.00

211.85

28,233.00

69,213.00

12,675.96

94,440.00

837,544.07

210,420.00

0.00

10,263.00

103,510.00

17,200.00

35,000.00

7,200.00

0.00

42,000.00

0.00

66,849.42

40,000.00

36,944.00

0.00

500,000.00

20,000.00

29,302.00

246,193.00

40,000.00

40,000.00

4,660,776.40

40,853.00

1,483,946.94

7,025.00

100,000.00

76,352.50

486,152.72

30,000.00

7,075.00

302,113.20

2,100.00

144,710.70

107,358.00

11,631.00

12,667.80

98,076.80

80,500.00

133,316.00

500,000.00

5,993.00

1,998.00

92,410.92

972.50

33,417.97

10,000.00

288.00

10,000.00

394,200.00

150,000.00

25,000.00

1,000.00

22,569.00

15,000.00

25,000.00

16,000.00

200,000.00

304,299.21

0.00

0.00

593.00

8,000.00

10,983.00

20,000.00

100,000.00

30,000.00

28,000.00

74,600.00

0.00

56,900.00

0.00
46,351.33
0.00
35,000.00
3,801.00
100,000.00
0.00
1,694.00
284,600.00
17,756.00
9,980.68
600,000.00
6,692,831.56

892,625.00

370,088.40

728,467.82

1,372,794.69

68,500.96

0.00

195,391.00

5,558,040.76

4,200.00

1,187,396.70

2,052,608.80

955,828.30

785,925.10

1,367,278.10

346,159.60

88,132.00

893,230.00

15,989.00

5,330.00

104,801.42

28,844.00

6.67

10,362.00

2,000,000.00

1,927.00

10,198.88

13,006,082.00

54.67

17,211.00

14,275,660.26

1,003,684.00

0.00

3,975.00

40,087.00

157,380.00

91,500.00

8,921.35

0.00

198,993.00

153.00

117,511.00

2,026,096.22

20,000.00

5,585.00

2,840,720.00

0.00

2,000,000.00

11,347.99

157,000.00

5,436,726.44

0.00

254,907.20

88,244.00

90,440.00

1,410,309.90

92,283.61

24,094.30

530,000.00

2,142,000.00

200,000.00

1,180,000.00

98,548,701.40

23,651,311.00

336,300.00

19,200.00

5,950,780.00

1,432,000.00

200,000.00

101,651.00

5,634,482.00

1,263,113.70

0.00

13,175.50

273,001.80

4,365.90

56,575.00

212,726.10

4,267.80

3,146.70

1,631.10

371.30

430.70

9,794.00

1,240.00

197,216.00

13,600.00

34,603.56

28,800.00

6,000.00

0.00
488,182.63
0.00
66,132.87
0.00
4,500,000.00
917,893.59
6,300.00
62,339.00
405,655.00
32,646.00
2,890,903.50
117,025.70

86,821.80

15,575.70

10,249.70

14,625.80

700.00

0.00

80,000.00

34,000.00

6,000.00

0.00

79,331.00

0.00

949,810.00

1,575.00

58,854.40

377,645.00

15,750.00

177,465.00

100,296.00

74,408.00

9,226.00

8,787.00

12,528.00

28,000.00

5,250.00

0.00

72,331.00

0.00

1.74

194,830.72

3,048,488.17

40,100.00

135,000.00

199,021.70

1,194,904.00

38,589.00

-290.90

81,614.00

488,955.30

10,500.00

318,056.50

235,985.40

22,002.10

27,840.80

139,780.40

77,238.02

1,318.93

400,000.00

35,065.00

11,688.00

64,537.94

11,976.00

21.44

50,000.00

348.00

18.96

3,084.00

5,938,160.99

0.00

0.00

178.00

7,180.00

232,045.00

56,296.00

151,433.88

26,921.35

8,640.00

51,000.00

0.00

31,560.00

45,000.00

50,000.00

0.00

509.00

125,000.00

100,000.00

100,000.00

68,131.00

870,711.90

5,250.00

50,853.00

330,230.00

41,628.00

48,434.00

99,215.60

73,614.80

8,860.40

8,690.80

12,375.00

700.00

100,847.14

100,000.00

100,000.00

18,000.00

7,500.00

0.00

12,000.00

423,166.00

0.00

200,000.00

7,487,333.92

120,300.00

397,786.80

2,568,185.00

114,813.00

2,837,250.70

1,005,417.60

745,998.00

72,045.70

87,961.10

125,715.20

75,250.00

1,123,717.15

450,000.00

0.00

300,000.00

3,650,000.00

24,959.97

-1,000.00

5,400.00

4,345,036.00

100,000.00

400,000.00

2,592,364.66

19,550.00

156,665.50

1,027,284.00

215,841.00

1,168,485.40

388,284.50

288,081.30

43,135.90

33,983.10

48,535.90

-1,000.00

900.00

2,709.77

180,000.00

282.08

1,112.00

20,000.00

12,000.00

194,898.77

250,000.00

169,767.00

50,800.00

-500.00

51,800.00

745,153.63

1,000,000.00

8,370.00

98,200.00

12,600.00

100,000.00

10,000.00

13,985.00

14,268,534.33

317,325.00

173,218.80

888,167.97

5,295,265.85

32,592.82

364,922.00

5,453,610.60

2,800.00

2,069,983.10

1,535,919.70

125,540.40

181,265.60

576,686.10

313,002.40

70,000.00

1,380,481.87

7,796.00

2,599.00

135,752.00

206,202.00

118,115.31

12,265.00

967.54

55,510.00

31,302.00

1,850,000.00

12,000.00

10,000.00

15,000.00

40,000.00

2,576,432.09

1,897,250.00

0.00

32,610.00

36,326.00

30,000.00

4,366.35

12,021.35

0.00

3,621.35

0.00

164,020.92

8,900,000.00

45,000.00

5,000.00

212,344.00

0.00

7,453.00

0.00

1,778,418.00

196,089.00

4,829.00

56,146.00

120,993.04

16,166.00

128,287.19

25,000.00

104,000.00

839,185.51

5,900.00

71,763.10

357,844.00

21,646.80

72,614.90

1,400.00

91,986.00

68,243.70

8,317.50

8,060.00

11,502.40

4,130.00

1,377.00

20,020.00

2,401.33

15,000.00

11,000.00

86.72

978.00

20,000.00

97,140.00

39,727.75

13,724.00

181,837.60

10,000.00

0.00

50,000.00

98,200.00

35,000.00

5,811.00

105,000.00

50,000.00

15,993.08

25,000.00

132,983,615.45

75,833,335.00

79,142.11

2,987,412.90

0.00
1,545,576.00
165,000.00
27,000.00
214,000.00
40,000.00

50,000.00

11,406,232.01

800,000.00

700,000.00

500,000.00

700,000.00

427,008.00

140,000.00

210,000.00

1,665,000.00

600,000.00

-19,198,689.96

656,400.05

0.00

46,882.00

0.00

2,740,000.00

5,872,500.00

10,660,350.00

15,000.00

16,113,903.44

879,639.40

300,000.00

400,000.00

157,924.50

16,000,000.00

250,000.00

-58,857,179.47

-413,097.12

18,684,525.52

-15,283,795.93

-61,844,812.52

0.58

-102,964,935.24

400,000.00

55,000.00

300,000.00

100,000.00

100,000.00

80,000.00

75,000.00

72,000.00

87,000.00

150,000.00

80,000.00

400,000.00

150,000.00

254,900.00

112,683.00

592,321.00

50,000.00

1,000,000.00

80,000.00

58,827.00

15,000.00

50,000.00

3,902.00

20,513.00

10,000.00

250,000.00

85,000.00

175,000.00

206,330.00

100,000.00

91,220.00

479,496.00

150,000.00

25,000.00

60,000.00

40,000.00

179,025.00

150,000.00

50,000.00

15,000.00

61,464.00

50,000.00

323,084.00

0.00

-21,595,563.12

-2,204,998.87

-302,755.86

-4,511,781.03

924.57

-31,003,293.55

-24,080,298.56

-13,041,097.13

-55,000.00

-3,829,087.28

-14,794,774.43

0.00

135,714.00

60,000.00

315,391.00

-1,987,785.81

-1,822,473.75

100,000.00

1,464.00

7,693.00

300,000.00

3,310.00

135,000.00

130,000.00

30,000.00

15,000.00

10,000.00

180,000.00

200,000.00

135,000.00

596,581.00

250,000.00

26,343.00

138,464.00

6,000.00

8,000.00

109,200.00

30,447.00

6,829.00

35,898.00

161,541.00

9,730,409.00

11,219.00

58,975.00

500,000.00

-14,331,800.00

850,000.00

500,000.00

146,789.00

27,317.00

143,593.00

38,757.00

8,292.00

43,590.00

10,000.00

500.00

20,000.00

14,340.00

6,000.00

6,340.00

33,320.00

156,716.00

10,000.00

10,000.00

26,829.00

141,028.00

207,434.00

91,708.00

482,061.00

51,858.00

22,927.00

120,515.00

300,000.00

50,000.00

1,000,000.00

7,000.00

17,654.00

7,805.00

41,027.00

1,209,827.00

241,364.00

858,373.00

32,538.00

221,514.00

139,071.00

26,541.00

89,320.00

2,037.00

190,880.00

84,390.00

443,598.00

200,000.00

11,034.00

50,000.00

4,878.00

25,642.00

600,000.00

73,926.00

100,000.00

4,032,683.00

171,798.00

838,624.00

134,000.00

200,000.00

200,000.00

250,000.00

20,000.00

100,000.00

403,311.00

30,000.00

20,000.00

1,464.00

7,693.00

800,000.00

200,000.00

350,000.00

20,000.00

22,000.00

48,548.00

21,463.00

112,823.00

-6,824,133.42

20,000.00

833,976,544.41

-10,869.20

-290,553.20

103,000,000.00

18,666,500.00

7,922,986.00

13,694,636.00

276,456.00

487,867.00

553,542.00

10,560.00

23,088,886.00

18,550,000.00

189,500,000.00

131,691,215.00

29,072,942.00

39,700,000.00

70,660,485.00

20,426.00

458,536.00

367,614.00

779,850.00

1,978,512.00

1,339,775.00

2,320,692.00

3,066,199.00

10,173,227.00

37,813,085.00

45,450,000.00

12,970.00

20,082,391.00

7,000,000.00

191,123.00

47,491.00

-60,000.00

3,107.80

-249,400.00

-3,712.00

-15,000.00

15,000.00

40,016,703.00

2,500,000.00

200,000.00

15,000.00
-4,525.00
4,525.00
-260,658.48
-123,703.21
-54,269.92
-25,933.78
3,000,000.00
1,300,000.00
-19,499.60
10,082,000.00
-19,633.00
160,438,451.36
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

831,062.20

68,927.79

1,552,727.86

0.00

0.00

39,724.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

465,193.70

250,500.00

174,750.00

0.00

0.00

0.00

403,238.18

0.00

63,761.08

218,603.79

23,292.80

24,464.40

112,500.00

104,052.00

21,388.08

0.00

1,796.55

713.40

0.00

0.00

0.00

0.00

7,540.00

0.00

0.00

0.00

120,214.72

0.00

0.00

0.00

71,090.40

0.00

1,800.00

102,100.23

295.01

4,441.41

1,967.03

63,800.11

3,340.00

130,150.00

5,879.00

1,777.12

0.00

0.00

37,512.31

0.00

3,925.02

37,918.92

22,120.50

10,090.00

3,050,152.37

5,501.65

0.00

0.00

18,444.10

33,196.68

7,850.56

15,000.00

0.00

0.00

9,030.11

0.00

0.00

7,828.54

22,500.00

49,209.52

989.00

1,209.60

28,605.68

1,392.00

91,950.00

72,128.80

170,675.84

19,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349,193.40

0.00

2,247,167.82

706.71

230,326.94

253,970.00

26,426.00

0.00

0.00

171,682.38

0.00

66,000.00

169,169.92

0.00

45,240.00

1,010,811.24

53,089.50

189,183.24

25,965.06

0.00

480.00

131,121.76

53,847.35

13,820.15

0.00

0.00

0.00

27,006.89

429,200.00

3,712,000.00

49,880.00

30,000.00

140,203.40

1,508.00

3,542.73

15,000.00

0.00

0.00

0.00

12,566.06

153,676.80

30,000.00

0.00

343,897.20

584,912.60

8.62

7,841.60

1,167.60

37,006.14

28,401.44

179,970.47

140,640.00

8,700.00

27,581.00

0.00

0.00

0.00

44,316.00

24,575.99

86,749.26

1,099,345.92

73,707.56

0.00

9,462.08

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

253,797.00

0.00

0.00

26,000.00

4,406,515.65

188,020.15

2,190.37

23,827.51

2,853.60

0.00

0.00

107,569.92

0.00

29,455.63

53,893,735.72

30,000.00

228.00

0.00

65.30

1,775.34

532.60

237,824.00

0.00

0.00

2,006,399.84

0.00

0.00

115,662.70

167,400.00

161,190.00

6,745.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,128.55

157,758.84

0.00

0.00

157,282.77

76,560.00

273,011.25

0.00

0.00

0.00

0.00

3,117.07

9,248.22

2,539.24

12,321.14

2,100.00

0.00

0.00

0.00

8,866.00

13,920.00

72,916.50

2,784.00

0.00

0.00

0.00

6,686.60

0.00

265,532.00

39,553.40

1,119,985.80

2,608.22

25,050.00

2,100.00

0.00

0.00

6,150.11

0.00

0.00

13,788.00

13,920.00

72,916.50

13,108.00

33,665.00

322,711.99

955.08

13,980.00

0.00

0.00

5,543.00

0.00

12,642.75

15,486.00

129,760.00

21,659.59

33,420.00

30,290.00

0.00

0.00

5,839.47

0.00

0.00

54,785.25

2,368.97

0.00

0.00

0.00

33,552.30

0.00

16,799.96

2,412.87

53,380.00

16,310.00

0.00

0.00

10,403.49

0.00

8,545.00

24,549.78

21,072.00

47,560.00

0.00

38,976.00

1,914.00

0.00

24,530.52

510.40

3,787.86

75,000.00

0.00

0.00

42,236.60

155,712.00

0.00

0.00

0.00

32,761.69

33,400.00

50,000.00

2,395.40

0.00

247,573.59

0.00

0.00

5,390.12

0.00

0.00

7,760.86

81,478.40

0.00

32,375.60

28,757.25

0.00

0.00

243,600.00

30,000.00

579.31

0.00

0.00

0.00

198.92

663.06

1,207.32

0.00

553,600.00

0.00

10,558,599.16

195,685.96

198,066.52

90,807.00

600,000.00

1,100,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

42,121.55

0.00

188,100.00

42,257.18

382,800.00

663,623.25

0.00

128,048.73

495,000.00

202,921.37

0.00

220,000.00

21,900.80

355,344.93

0.00

0.00

441,210.56

744,458.37

53,436.16

152,250.00

75,306.01

73,225.70

0.00

120,384.01

75,054.71

0.00

19,657.36

0.00

0.00

65,520.88

3,340.00

17,000.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
13,260.26
0.00
6,000.00
17,607.36
0.00
10,104.00
66,362.25
0.00
1,216,130.54

0.00

2,820.70

18,074.00

1,200.00

9,689.85

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

6,730.11

0.00

0.00

10,066.38

30,000.00

430,703.18

9,665.87

4,995.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,209.00

0.00

21,264.00

39,986.63

4,939.28

4,051.30

10,000.00

0.00

0.00

6,047.11

0.00

0.00

7,888.00

2,662.20

24,360.00

35,890.40

151,331.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,276.92

0.00

100,319.99

103,405.42

2,784.00

19,979.84

52,978.58

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

58,516.92

0.00

8,050.04

33,302.44

53,250.00

0.00

210.17

20,694.40

4,960.60

1,311.21

0.00

152,224.18

0.00

21,843.96

6,738.51

19,497.00

0.00

0.00

11,368.29

0.00

26,914.00

31,888.40

0.00

0.00

0.00

30,991.50

129,093.07

0.00

162,400.00

2,689.00

0.00

124,386.74

17,904.60

481.00

0.00

0.00

0.00

13,000.00

0.00

2,135.02

16,250.48

2,267,916.00

714.00

300.00

90.00

0.00

0.00

79,382.02

9,970.20

928.00

0.00

0.00

1,281.00

20,181.20

104,670.37

6,211.80

0.00

55,374.00

4,642.00

0.00

0.00

6,408.00

9,794.82

15,495.75

132,458.75

6,925.20

2,786.00

0.00

0.00

3,845.00

9,374.48

0.00

2,652.05

8,508.68

7,343.38

150,023.10

0.00

0.00

2,562,191.82

97,108.05

823.25

9,483.00

2,421.00

493.30

350.32

34,679.70

2,786.00

0.00

0.00

430.00

160.00

1,635.77

0.00

0.00

25,394.32

0.00

8,118.00

12,118.74

237,800.00

377,619.80

0.00

0.00

3,712.00

0.00

0.00

90.00

0.00

0.00

985.34

5,543.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144,658.60

0.00

0.00

1,163,711.91

51,920.31

213,760.00

27,860.00

149,120.00

0.00

0.00

20,797.08

0.00

18,900.00

30,574.12

125,314.80

63,750.00

13,224.00

20,311.60

2,100.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
638.00
0.00
0.00
0.00
1,160,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,110.80
0.00
1,685,311.87

48,699.62

33,403.36

0.00

0.00

0.00

0.00

1,516,826.13

119,119.19

0.00

52,990.59

125,845.00

0.00

0.00

1,203,839.90

46,044.88

39,984.07

0.00

75,891.53

45.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,734.82

0.00

0.00

14,188.94

0.00

7,500.00

0.00

159.00

289.66

348.00

950,129.59

644,174.68

1,581.00

65,291.76

406,098.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,110.80

0.00

0.00

215,824.15

552,443.04

67,704.57

195,720.00

0.00

0.00

21,894.83

0.00

0.00

24,870.58

26,912.00

4,424.25

727,412.80

0.00

0.00

37,001.00

102,119.99

26,582.03

5,800.00

18,695.00

16,700.00

11,650.00

0.00

0.00

15,266.08

0.00

3,000.00

10,972.67

131,801.25

39,672.00

289.66

0.00

0.00

2,312.58

25,579.99

2,617.75

787,267.60

768,953.68

100,319.99

470,593.27

131,254.12

545,945.33

1,645,293.19

20,040.00

13,980.00

0.00

0.00

57,511.16

0.00

33,103.00

53,876.00

14,816,705.60

1,800,000.00

200,000.01

231,000.00

199,999.95

5,428.80

12,064.00

0.00

0.00

63,196.80

0.00

4,558.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,400.00

0.00

2,333.00

19,568.13

0.00

0.00

14,400.00

0.00

2,333.00

0.00

0.00

19,325.07

0.00

2,333.00

99,998.26

0.00

135,117.30

0.00

280,895.98

149,978.56

149,981.04

503,963.92

51,000.00

40,000.00

0.00

0.00

66,393.04

0.00

0.00

15,768.00

663,675.00

0.00

0.00

1,328,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,290.23

16,717.92

498,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286,070.80

0.00

97,320.00

76,337.44

9,032.46

3,029,490.00

186,236.85

20,040.00

13,980.00

0.00

0.00

36,087.33

0.00

0.00

74,719.08

0.00

1,446,656.48

124,352.00

0.00

0.00

18,676.00

0.00
1,158.60
67,598.67
10,913.28
14,022.00
272.25
0.00
9,482.40
14,000.00
0.00
0.00
2,779,324.54
1,668,079.43

0.00

0.00

214,000.00

430,350.00

14,191.00

0.00

0.00

0.00

0.00

447,034.11

5,670.00

28,909,320.74

-4,972,304.85

0.00

832,829.40

0.00

250,281.76

0.00

0.00

-3,761,270.57

10,315,307.89

2,665,861.51

673,029.61

0.00

0.00

1,749,652.57

14,331,800.00

6,824,133.42

1,021,429.41

0.00

290,553.20

0.00

249,400.00

3,712.00

123,703.21

314,928.40

0.00

19,499.60

19,633.00

27,781,928.50

0.00

1,614.96

13,355.96

51,066.66

36,834.53

563,339.60

33,278.93

102,899.86

14,697.20

0.00

675.06

1,798.00

0.00

0.00

15,660.00

5,811.60

56,666.40

7,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,982.48

30,000.00

0.00

4,640.00

82,408.72

18,302.58

0.00

34,410.24

0.00

15,764.40

0.00

9,396.00

0.00

4,756.00

0.00

0.00

0.00

48,816.00

0.00

1,800.00

12,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133.00

0.00

899,420.00

14,624.43

8,572.13

2,226.53

12,717.10

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

989.00

1,209.60

1,392.00

0.00

407,705.40

3,802.50

8,813.48

45,256.69

23,546.32

137,593.40

427,644.62

135,299.82

0.00

0.00

57,689.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

354.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

77,510.04

0.00

0.00

0.00

2,071.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,276.00

0.00

516.20

18,191.12

7,673.40

11,809.92

246,070.80

950.04

0.00

0.00

0.00

19,217.62

0.00

92,800.00

0.00

1,163.70

6,459.84

2,490.91

7,991.67

15,439.77

17,683.81

91,797.00

0.00

1,486,093.08

208,576.00

1,040,999.65

18,771.69

1,914.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

531.00

4,416.80

3,895.98

37,999.77

10,951.17

60,024.00

0.00

265,452.00

160,999.84

580.43

485.00

68,218.54

1,850.03

800.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

348.00

8,084.04

1,960.00

295.00

0.00

12,423.62

0.00

0.00

0.00

0.00

275.18

882.86

2,254.32

8,805.90

0.00

2,100.00

-12,423.62

0.00

0.00

0.00

0.00

6,339.00

0.00

4,394.08

13,937.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
5,799.99
45,189.09

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

2,990.34

2,126.71

15,373.30

2,580.00

16,799.96

4,406.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2,455.00

0.00

264,496.24

0.00
76,168.50

3,253.80

10,092.00

0.00
0.00

27,917.60
36,200.00

1,818.30

5,997.20

62,027.52

4,419.49

6,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,323.00

2,784.00

0.00

0.00

122,645.64

0.00

713.40

1,883.83

55,858.48

2,615.46

11,912.84

13,027.85

22,104.77

58,600.00

1,908,153.99

486,099.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

643.00

0.00

0.00

0.00

125,963.70

10,454,534.42

23,427.46

199,984.00

0.00

11,127.12

77,049.98

0.00

43,951.70

0.00

3,599.97

33,931.83

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

489,074.56

0.00

9,800.00

1,200.00

2,518.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

410.93

2,172.06

564.17

20,480.00

0.00

1,800.00

27,766.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,020.36

0.00

2,999.99

28,332.95

0.00

0.00

0.00

0.00

499.90

0.00

7,603.80

0.00

1,554.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,599.75

0.00

0.00

0.00

0.00

24,541.66

0.00

30,000.00

23,200.00

0.00

135,968.82

3,915.00

5,016.00

452,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,701.00

1,144.02

100.00

0.00

1,352.04

0.00

0.00

1,321.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,952.20

0.00

917,120.00

121,899.80

1,085.03

0.00

486.00

36.50

2,395.00

28,002.73

0.00

3,166.80

1,229.00

1,660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

278.40

10,905.00

1,199.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,105.83

2,963.00

6,459.84

497.10

1,594.85

954.25

41,557.60

0.00

632,253.08

39,199.91

38,531.25

0.00

0.00

0.00

0.00

9,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,060.00
14,534.64
5,789.71
18,575.32
9,994.08

32,604.50

0.00

104,599.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,200.00

51,887.00

403,288.00

61,099.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,781.00

0.00

0.00

5,892.52

0.00

0.00

0.00

47,304.80

0.00

0.00

15,998.81

61,963.05

15,126.71

0.00

0.00

18,124.87

0.00

0.00

0.00

0.00

39,699.00

0.00
67,140.80

0.00
0.00
23,000.00
4,799.99
11,641.02

0.00

0.00

0.00

0.00

287.00

0.00

24,012.00

0.00

13,035.68

114,662.16

22,722.96

130,888.15

39,493.35

42,172.20

21,128.97

2,999.99

92,150.48

0.00

0.00

0.00

0.00

51,332.00

0.00

0.00

0.00

5,651.00

4,954.36

0.00

0.00

0.00

0.00

396.44

0.00

0.00

0.00

0.00

25,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,666.00

30,169.28

19,985.24

133,945.81

23,099.98

27,444.19

0.00

0.00

0.00

0.00

23,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,648.00

0.00

0.00

0.00

372,574.37

71,630.00

17,400.00

0.00

32,299.20

3,303.73

16,252.95

10,624.18

70,560.00

0.00

20,000.00

0.00

76,737.23

0.00

0.00

0.00

0.00
47,398.00
7,656.00
0.00
53,911.00
0.00
2,331.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

160,859.41

38,965.56

0.00

0.00

0.00

0.00

114,401.35

0.00

0.00

0.00

0.00

7,492.50

41,034,289.99

4,843,956.90

11,595,563.12

1,075,002.76

6,806.45

2,692,309.89

54,075.43

16,677,116.22

5,047,091.55

-3,794,651.86

776,412.54

0.00

1,987,785.81

72,821.18

67,761.40

10,869.20

56,892.20

0.00

561,925,323.28

4,150,415.25

4,650.00

317,578.90

53,816.76

13,968.42

224,157.40

4,388,000.80

709,210.30

526,226.30

103,142.90

62,056.30

89,641.30

377,820.30

2,260,078.26

41,650.40

2,121.00

3,316.14

69.01

62,502.01

1,719.90

1,441.00

97.37

3,156.45

1,087,074.14

130,750.00

28,500.00

139,161.82

110,400.00

25.03

37,500.00

174,000.00

252,174.66

1,819.87

3,962,781.76

8,300.00

319,935.90

47,875.00

2,166,519.00

506,245.20

375,633.90

66,730.90

44,301.90

63,984.20

21,900.00

11,576.00

261,000.00

1,609,500.60

1,350.00

139,210.60

26,250.00

767,550.00

203,408.70

150,927.20

27,405.30

17,802.00

25,709.50

441,090.00

11,371,816.80

12,366,592.80

92,175.00

1,806,405.60

522,025.00

11,847,842.50

2,580,847.20

1,914,979.30

338,263.80

225,840.40

326,217.90

246,712.10

65,639.50

8,467.45

190,236.00

15,699.20

3,750.00

154,802.70

27,557.70

20,447.60

5,098.40

2,411.10

3,483.20

1,110,524.30

8,825.00

89,632.00

47,625.00

509,687.00

158,175.70

117,362.30

21,239.70

13,841.80

19,993.80

10,289.70

8,423.60

2,085,314.92

24,600.00

160,539.80

104,875.00

852,406.00

286,133.00

212,306.50

35,006.60

25,039.00

36,166.60

48,534.40

10,173.70

44,078.65

14,078.65

37,734.65

691,371.70

5,125.00

55,426.30

16,000.00

150,638.00

82,339.80

61,094.20

11,075.60

7,205.20

10,408.40

7,093.70

4,186.70

1,898,049.60

2,975.00

155,565.60

55,500.00

1,004,462.90

245,598.40

182,230.60

33,413.70

21,492.50

31,041.50

31,832.40

25,229.14

588.30

728.30

53,370.20

24,000.00

3,600.00

16,487.69

14,974.65

7,373.50

366,560.00

4,023.20

698,466.70

1,150.00

57,406.80

108,067.10

19,971.90

5,641.30

64,460.40

38,478.30

8,147.00

8,267.10

1,729.40

54,681.19

5,000.00

650.00

2,969.89

2,600.00

7,500.00

6,567.00

2,056,414.10

8,825.00

165,088.30

62,500.00

405,499.80

236,198.90

175,254.40

25,683.80

20,668.50

29,854.80

21,442.80

4,221.60

3,661,316.57

82,550.00

291,461.70

0.00

66,596.50

309,350.00

1,505,871.60

523,897.30

388,718.70

38,307.90

45,843.60

66,224.20

206,583.50

44,883.10

1,377,205.00

399.00

2,516,819.69

28,100.00

207,739.90

56,466.70

85,875.00

625,908.70

311,562.00

231,172.50

34,697.50

27,262.90

39,379.60

66,772.70

34,258.90

234.99

75,500.70

6,467,240.30

32,925.00

484,383.75

25,856.20

7,020.71

152,090.00

2,295,313.50

708,510.00

525,704.80

75,043.40

61,993.10

89,560.10

133,946.40

2,740,364.60

93,073.90

24,738.20

377.28

689.00

206.03

6,455.49

64.00

5,142.00

1,085.28

543,350.63

1,340.50

1,261.61

11,882.00

98,000.00

17,900.00

79,317.62

149,999.30

8,700.00

17,696.50

4,089.65

15,357.00

177,300.70

1,008.00

44,676.63

4,920,277.35

28,325.00

397,663.60

196,850.00

2,392,356.80

657,155.10

487,597.20

83,667.00

57,501.10

83,069.00

57,310.10

19,686.40

3,630,669.20

24,650.00

275,681.90

191,875.00

1,485,611.50

500,518.00

371,374.60

61,998.50

43,791.60

63,269.10

15,672.00

18,188.80

515,914.00

2,375.00

38,724.40

261,820.00

65,557.40

48,643.10

9,690.40

5,736.80

8,285.20

75,583.10

54,068.40

58,736.91

19,000.00

300.00

25,000.00

10,000.00

2,501,249.70

26,450.00

-15,403.40

91,100.00

784,312.70

340,334.90

252,526.70

31,506.50

29,782.50

43,021.50

13,594.00

6,894.30

19,000.00

300.00

23,000.00

10,000.00

10,528,728.11

231,400.00

863,917.90

5,085.80

1,736,950.90

582,713.00

2,908,866.10

1,357,800.20

1,007,466.90

104,315.40

118,827.20

171,636.00

944,612.90

134,514.00

271.02

128.82

1,828.47

872,813.20

522.00

38,000.00

600.00

47,600.00

23,249.75

23,200.00

1,539.79

4,392,591.26

39,025.00

544,583.00

5,777.08

158,675.00

3,233,983.20

660,200.60

489,868.20

76,988.40

57,768.40

83,448.80

101,096.00

1,988,328.78

194,222.92

440,287.20

39,344.10

324,758.18

19,240.00

119,000.00

42,430.08

41,657.30

4,899,430.51

10,000.00

696.00

12,319,330.14

183,325.00

902,392.70

1,496.00

605,937.50

5,354,271.20

1,723,528.30

1,278,835.60

181,126.40

150,828.80

217,857.00

85,612.00

615,870.91

851,711.10

93,523.90

1,147,899.17

71,500.00

15,000.00

23,871.45

138,237.84

55,040.00

89,957.75

3,469.31

1,085,299.17

11,600.00

68,662.00

40,333.40

115,250.00

242,111.80

1,855.00

139,002.50

103,138.40

15,047.90

12,162.20

17,572.10

1,008.40

11,800.00

2,562.50

1,500.00

200.00

700.00

24,305.50

927,145.22

13,000.00

94,785.70

52,350.00

296,628.00

112,179.20

83,235.80

8,509.20

9,816.80

14,179.40

5,062.90

42,149.01

79,690.40

23,259.80

96,012.92

3,000.00

200.00

2,969.89

2,000.00

24,305.50

1,162.81

576,590.21

6,300.00

46,119.70

25,750.00

213,689.10

74,015.10

54,917.10

9,651.20

6,475.20

9,355.40

6,576.00

36,350.30

4,492.70

63,743.46

1,219.00

215.00

2,157.00

2,800.00

4,214.25

1,978,658.42

27,850.00

166,032.60

6,576.00

67,125.00

530,569.20

234,771.70

177,651.70

20,184.60

20,542.10

29,675.30

3,025.00

0.00

94,713.20

26,834.60

188,999.46

1,219.00

215.00

1,860.53

2,800.00

18,261.75

521.55

1,638,419.47

16,725.00

143,526.98

882.86

1,350.00

56,650.00

533,554.70

182,432.10

135,362.30

13,140.70

15,963.00

23,063.20

16,724.30

324,468.04

51,642.10

10,386.20

87,144.32

33,750.00

6,750.00

6,396.51

15,878.65

7,024.00

269.00

400,294.24

5,875.00

33,007.40

18,375.00

172,457.00

59,195.50

43,923.60

4,573.90

5,179.90

7,482.10

1,800.00

7,991.90

824,157.23

11,175.00

62,242.10

30,625.00

261,706.90

104,266.90

77,365.30

10,953.60

9,125.40

13,179.10

11,609.80

10,245.40

861,360.20

2,750.00

35,529.12

78,482.60

10,773.00

3,750.00

130,787.00

60,510.00

44,899.40

5,680.00

5,295.40

7,649.20

18,731.60

4,749.20

5,394.20

105,367.73

33,500.00

6,500.00

2,969.88

11,500.00

1,660.00

4,517.50

9,585.75

336.00

1,527,826.09

9,750.00

141,638.68

112,539.76

41,050.00

50,875.00

667,463.20

185,277.40

137,472.40

23,342.70

16,213.00

23,416.80

194,300.00

787,724.01

111,293.70

4,478.60

495,000.00

114,266.27

43,000.00

8,250.00

19,078.45

20,000.00

18,900.00

224,812.75

6,696.00

276,634.67

375.00

20,931.80

11,250.00

98,393.00

39,160.10

29,052.60

4,863.00

3,427.90

4,949.60

128,261.00

15,055,242.70

653,350.00

1,186,802.80

8,512.00

390,979.70

2,906,969.80

1,816,627.00

1,347,774.90

41,802.80

158,905.00

229,539.70

2,334,099.40

187,063.60

6,183,947.78

3,492,636.81

2,884,967.61

83,400.00

215,059.40

3,629.60

147,750.00

515,432.10

340,141.00

252,352.30

13,769.90

29,762.00

42,990.70

431,643.10

30,418.60

668,826.54

4,137,971.45

107,100.00

330,903.60

1,006.00

221,330.00

1,106,958.50

528,591.40

392,184.90

28,720.90

46,248.20

66,803.50

495,446.50

47,145.40

8,675,851.13

1,453,333.10

6,483,601.91

198,350.00

508,048.70

1,006.00

392,825.00

1,433,720.00

817,843.20

606,791.20

51,066.00

71,565.70

103,357.90

840,045.80

70,584.00

2,026,673.75

851,205.70

29,525.00

65,318.60

15,000.00

192,934.00

104,370.50

77,435.90

7,690.10

9,135.00

13,192.30

64,095.10

8,004.20

139,652.15

282,019.40

1,875.00

24,443.00

37,999.00

32,255.00

23,933.00

4,219.00

2,823.00

4,077.00

900.00

2,424.10

2,119,249.67

6,250.00

174,236.90

75,575.00

773,700.00

258,846.40

192,058.70

34,534.80

22,646.20

32,718.80

31,733.70

879,751.22

14,232.90

5,901.00

348.00

3,307.00

1,326.40

167,050.46

355.20

5,524.07

1,260.82

22,000.00

4,500.00

5,939.74

27,500.00

180.88

22,120.75

4,186.84

613,036.13

12,162.52

695.68

1,061,686.55

3,500.00

82,095.70

16,500.00

170,423.70

108,094.20

80,203.70

15,842.10

9,459.10

13,662.70

7,658.00

3,131.90

2,375.50

48,433.50

5,000.00

1,300.00

2,969.89

21,400.00

10,000.00

253,229.50

1,000.00

10,503.80

35,881.00

25,085.20

18,612.50

3,185.00

2,195.40

3,170.40

1,900.00

155.00

8,115.48

500.00

967,964.94

4,300.00

103,277.90

43,565.20

210,620.20

118,418.40

87,863.60

14,683.80

10,363.70

14,966.10

14,043.00

80,986.61

5,279.50

4,619.20

22,099.82

5,000.00

800.00

2,312.89

7,000.00

594,500.00

289.66

4,453,836.25

14,500.00

355,260.59

5,022.93

4,109.65

52,175.00

942,133.70

453,539.00

336,510.60

64,099.60

39,680.00

57,330.00

51,606.00

1,032,166.80

37,793.90

5,491.20

164,262.26

35,000.00

8,750.00

19,483.08

55,000.00

75.05

17,750.00

1,269.98

3,897.40

1,038.90

5,747,432.91

140,375.00

739,721.80

56,752.30

401,067.50

7,874,333.83

1,000.00

1,216,348.26

640,328.30

59,379.20

75,517.50

109,085.40

1,158.90

413,955.20

86,486.60

2,624.85

1,480.00

10,156.85

251.72

69,682.40

39,792.00

11,100.00

6,631.71

58,160.00

804,435.71

575,360.00

10,330.50

56,451.75

4,164.40

16,150.00

5,103.00

3,477,933.61

15,775.00

11,340.00

70,675.00

903,833.54

362,720.30

269,131.50

45,501.90

31,742.00

45,848.50

22,600.00

23,004.30

43,188.56

28,580.00

8,880.00

5,000.00

6,916.00

639,465.00

1,586,651.32

5,169.00

2,015.00

640.00

37,795.80

12,057,062.00

2,350.39

403,444.80

6,000.00

34,626.80

15,250.00

133,260.00

53,993.00

40,063.00

3,692.00

4,724.00

6,824.00

1,800.00

3,087.30

3,868.00

6,916.00

1,064,346.20

35,650.00

90,687.10

69,000.00

135,804.00

124,869.00

92,649.00

10,928.00

15,785.00

84,399.30

16,107.00

31,921.19

3,750.00

6,916.00

5,165.25

739,461.70

14,000.00

61,396.90

7,500.00

397,651.30

111,353.00

82,623.00

6,893.00

9,744.80

14,073.60

53,171.70

10,529.70

1,444.92

3,750.00

6,916.00

2,636,168.09

28,000.00

213,175.14

2,823.77

2,518.17

91,800.00

1,839,550.56

321,961.30

238,889.70

34,317.60

28,173.50

40,696.40

56,476.10

517,557.31

200,000.00

155,506.90

18,019.00

4,784.20

431.40

3,886.00

770.75

57,171.80

872.99

2,642.99

93,020.98

415.20

5,471.64

12,481.30

707.23

21,673.34

34,080.00

13,871.65

10,605.68

50,328.00

125,873.27

8,630.00

10,472.48

1,624.00

19,829.00

4,124.00

577.00

23,187.00

28,707.00

5,162.31

134,684.57

1,834,214.97

14,675.00

149,364.37

661.15

1,471.06

41,750.00

345,277.00

178,548.10

132,481.00

18,666.80

15,623.70

22,568.10

60,295.60

163,105.54

397,652.92

78,461.20

7,931.00

534,991.73

48,000.00

10,000.00

10,002.92

47,000.00

14,671.00

21,250.00

289.66

130,500.00

11,600.00

14,500.00

14,500.00

10,759.00

2,683.00

1,269.00

1,833.00

500.00

122.00

1,000.00

2,754,554.73

410,022.20

2,500.00

35,157.40

60,851.70

37,950.10

28,159.20

7,021.60

3,321.40

4,797.00

780.90

2,525.80

500.00

122.00

800.00

485,647.00

4,400.00

43,253.30

15,250.00

161,568.30

50,183.30

37,236.00

4,019.00

4,390.70

6,343.60

1,476.40

3,179.50

211,304.84

500.00

122.00

800.00

914,952.77

18,600.00

76,852.50

26,750.00

159,215.60

107,853.20

80,025.20

3,755.00

9,438.20

13,633.00

28,472.00

17,689.80

500.00

122.00

800.00

839,725.79

23,400.00

51,097.10

42,300.00

84,278.00

74,721.10

55,443.60

3,665.30

6,537.60

9,444.50

86,565.30

7,837.70

148,536.18

500.00

122.00

800.00

2,224,820.16

42,425.00

179,229.10

6,187.00

98,875.00

642,054.30

293,815.70

218,001.90

25,827.00

25,716.00

37,138.80

128,051.50

13,825.60

189,985.48

500.00

122.00

800.00

437,653.00

11,300.00

37,371.90

23,650.00

50,200.60

50,434.40

37,421.00

2,035.00

4,414.50

6,375.40

51,600.00

6,396.50

500.00

122.00

800.00

242,540.80

4,125.00

20,775.40

7,500.00

68,971.00

31,996.00

23,738.00

4,517.00

2,801.00

4,044.00

12,517.50

945.20

1,548,848.11

10,550.00

127,084.80

15,625.00

318,994.00

169,334.20

125,643.00

19,099.20

14,811.00

21,408.60

13,110.80

47,829.85

9,953.20

8,076.90

554.40

1,000.00

200.00

700.00

5,241,414.99

258,388.00

201,365.90

3,500.00

17,524.10

3,750.00

49,501.00

25,392.00

18,841.00

3,160.00

2,222.00

3,210.00

1,800.00

820.20

228,798.40

5,879,185.88

127,225.00

475,905.90

5,834.30

287,500.00

1,708,703.50

760,821.90

564,509.20

51,559.20

66,579.20

96,173.00

45,315.00

200,000.00

429,050.10

57,246.80

148.00

408.00

464,468.37

420.50

580.00

303.52

10,000.00

800.00

5,265.18

11,500.00

214.50

2,500.00

615.00

792.90

4,989,639.76

110,975.00

395,491.60

287,225.00

1,918,796.50

607,533.60

450,780.30

33,826.30

53,160.80

76,787.00

330,175.00

61,046.40

101,553.00

4,127,789.86

47,500.00

3,229.92

323,975.70

1,958.42

80,350.00

985,467.30

461,629.70

342,532.10

44,788.10

40,394.40

58,346.90

64,243.96

56,393.70

10,155.00

140,645.49

25,000.00

3,000.00

5,705.17

30,000.00

1,474.75

159,500.00

1,023,172.96

9,475.00

115,357.50

113,362.28

19,925.00

228,410.80

118,043.30

87,587.00

10,857.00

10,331.20

14,919.20

16,167.00

21,843.10

6,015.60

179,713.77

20,000.00

45,400.00

7,833.92

35,500.00

43,933.75

18,560.00

289.66

25,989,893.36

684,250.00

22,609.44

4,464,802.64

38,391.21

11,812.94

89,275.00

5,144,019.30

6,003,774.70

4,455,137.60

638,573.70

525,622.90

759,053.90

271,083.60

5,871,523.85

16,521.60

47,966.00

5,586,427.07

52,500.00

18,078.65

25,088.84

101,007.00

1,784,358.18

600,000.00

2,273.61

8,605.00

22,000.00

1,316.39

2,845.90

31,231,574.60

199,250.00

920,082.30

4,425.00

72,458.50

2,618.10

37,475.00

523,941.90

116,584.20

86,505.30

15,840.90

10,200.70

14,737.30

1,006.00

2,360.20

2,784.00

19,200.00

3,000.00

7,000.00

91,817.37

833,998.41

4,500.00

64,099.00

25,890.00

301,268.50

91,438.30

67,846.20

12,252.30

8,002.30

11,558.20

500.00

14,000.00

3,000.00

6,000.00

20,669.00

678,170.00

1,125.00

58,853.60

11,250.00

126,759.00

72,636.00

53,896.00

6,770.00

6,357.00

9,180.00

20,000.00

3,750.00

7,074.93

27,669.00

2,125,113.53

28,600.00

171,244.30

290.90

53,875.00

403,009.70

208,820.50

154,943.60

13,283.90

18,275.20

26,395.60

48,243.44

144,307.26

176,142.10

22,312.30

1,068,183.85

7,955.00

3,704.00

50,166.12

15,078.65

17,366.96

21,000.00

221,225.00

269.00

657,848.10

3,750.00

51,761.00

41,640.00

284,290.00

98,532.40

73,109.20

9,919.60

8,625.20

12,453.00

500.00

71,952.86

412,446.31

5,186,972.08

84,000.00

402,057.20

69,795.00

2,135,957.30

736,442.40

546,414.00

57,878.30

64,438.90

93,104.80

53,150.00

583,882.85

190,799.74

11,040.03

1,000.00

1,200.00

2,011,855.34

15,550.00

163,528.50

127,515.00

844,346.60

284,927.50

211,406.70

32,404.10

24,936.90

36,016.10

1,000.00

1,500.00

13,811.23

52,585.00

26,000.00

500.00

25,000.00

1,015.00

9,618,453.67

237,675.00

763,224.30

25,565.20

246,970.00

4,050,519.40

1,338,048.90

992,826.30

80,799.60

117,167.40

169,168.90

100,790.80

327,692.13

7,006.00

142,423.00

547.25

918,878.83

14,833.65

9,578.65

15,992.67

15,578.65

689,337.52

1,171.00

7,999.36

3,834.00

2,004.21

701,205.49

1,300.00

40,536.90

19,144.20

97,671.10

60,772.00

45,092.30

4,809.50

5,319.00

7,680.60

4,000.00

1,276.00

17,390.00

8,320.00

189.00

4,006.92

177,539,725.05

54,166,665.00

688,600.00

92,800.00

440,000.00

8,576.00

572,992.00

102,318,689.96

1,715,007.60

13,500.00

499,618.00

7,133,950.00

9,862,000.00

13,326.49

14,000.00

724,585,001.47

100,413,097.12

13,905,474.48

171,362,279.93

61,844,812.52

377,059,337.42

70,440,307.51

128,347.95

10,000,000.00

297,166.71

295,949.41

1,569,189.38

14,326,177.33

22,794,477.58

6,520,441.10

386,813.23

14,121,744.82

25,933.78

25,933.78

MUNICIPAL

